

地方自治法第 243 条の 3 第 2 項
の規定に基づき議会に提出する
法人の経営状況説明書

平成 24 年 9 月

盛岡市

目 次

| | |
|----------------------|-----|
| 盛岡地区広域土地開発公社 | 1 |
| 財団法人盛岡国際交流協会 | 11 |
| 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団 | 27 |
| 財団法人盛岡地区勤労者共同福祉センター | 75 |
| 財団法人盛岡市勤労者福祉サービスセンター | 83 |
| 盛岡まちづくり株式会社 | 101 |
| 盛岡中央市場冷蔵株式会社 | 109 |
| 財団法人盛岡市都南自治振興公社 | 117 |
| 財団法人盛岡市駐車場公社 | 143 |
| 公益財団法人盛岡市動物公園公社 | 155 |
| 公益財団法人岩手育英会 | 185 |
| 公益財団法人盛岡市体育協会 | 193 |
| 財団法人盛岡市文化振興事業団 | 211 |
| 財団法人盛岡市水道サービス公社 | 239 |
| たまやま振興株式会社 | 261 |
| 株式会社盛岡地域交流センター | 272 |

盛岡地区広域土地開発公社

1 総括事項

| | |
|-----------|--|
| (1) 名称 | 盛岡地区広域土地開発公社 |
| (2) 設立年月日 | 昭和48年 3月 5日 |
| (3) 基本財産 | 金 11,000,000円 |
| (4) 市の出資額 | 金 6,500,000円 |
| (5) 役員の氏名 | 理事長 谷 藤 裕 明 副理事長 佐 藤 光 彦 常務理事 菊 地 昭 夫 理 事 深 谷 政 光 理 事 民部田 幾 夫 理 事 藤 原 孝 理 事 遠 藤 政 幸 理 事 宮 川 寿 理 事 細 川 光 正 理 事 庄 子 春 治 理 事 兼 平 孝 信 理 事 高 橋 重 幸 理 事 青 山 良 一 郎 理 事 獅 子 内 建 二 監 事 古 里 浩 也 監 事 武 田 路 可 |

(6) 事業の概要

公共用地(公園, 道路, 学校用地等), 公用地(庁舎等公用に使用する土地)等の取得, 管理, 処分等を行うため, 盛岡地区広域市町村圏8市町村の出資により「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく特別法人として設立されたものである。

主な業務として構成市町村からの依頼に基づく公共用地先行取得・処分を行っている。

2 平成23年度事業実績及び決算の状況

(1) 事業実績

ア 用地取得・処分の状況

新たな用地取得はなく、用地処分については、公有用地取得事業で平成12年度及び14年度に盛岡市からの依頼により取得した旧競馬場跡地用地の一部を同市へ売却処分した。

この結果平成23年度へ繰り越される事業用地は、次の5件となった。

- ① 盛岡市営住宅・集会施設用地（盛岡市湯沢西三丁目）
- ② 盛岡市史跡志波城跡整備用地（盛岡市中太田方八丁）
- ③ 盛岡中央消防署山岸出張所庁舎建設事業用地（盛岡市山岸六丁目）
- ④ 旧盛岡競馬場跡地用地（盛岡市高松三丁目他）
- ⑤ 旧盛岡競馬場跡地用地（盛岡市上田字堤頭他）

イ 収益的収入及び支出

平成23年度の収益的収入は、事業収益については230,937,869円、事業外収益については受取利息と雑収益を合わせ496,335円となり、合計231,434,204円となった。

また、収益的支出は、事業原価については228,972,086円、販売費及び一般管理費については3,332,129円、事業外費用については204,750円となり、合計232,508,965円となった。

この結果、収益的収支で1,074,761円の当期純損失が生じた。

ウ 資本的収入及び支出

平成23年度の資本的収入は、0円であった。

また、資本的支出は、公有地取得事業費については23,131,057円、借入金償還金については205,930,513円の合計229,061,570円となった。

この結果、平成23年度においては、資本的収入額が資本的支出額に対する不足額229,061,570円については、当年度分損益勘定留保資金227,897,325円及び過年度分損益勘定留保資金1,164,245円で補填措置を行った。

エ その他

予算・決算に関する理事会の開催及び役員の変更に伴う登記事務を行った。

(2) 決算の状況

平成23年度盛岡地区広域土地開発公社収支決算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

収益的収入

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 |
|---------|---------|------------|-------------|-------------|------------------|
| 1 事業収益 | | | 230,937,000 | 230,937,869 | 869 |
| | 1 公有地取得 | | 230,937,000 | 230,937,869 | 869 |
| | 事業収益 | 1 公有用地売却収益 | 230,937,000 | 230,937,869 | 869 |
| 2 事業外収益 | | | 455,000 | 496,335 | 41,335 |
| | 1 受取利息 | | 32,000 | 33,573 | 1,573 |
| | | 1 受取利息 | 32,000 | 33,573 | 1,573 |
| | 2 雑収益 | | 423,000 | 462,762 | 39,762 |
| | | 1 雑収益 | 423,000 | 462,762 | 39,762 |
| 合 | 計 | | 231,392,000 | 231,434,204 | 42,204 |

収益的支出

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 不 用 額 |
|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 事業原価 | | | 228,973,000 | 228,972,086 | 914 |
| | 1 公有地取得 | | 228,973,000 | 228,972,086 | 914 |
| | 事業原価 | 1 公有用地売却原価 | 228,973,000 | 228,972,086 | 914 |
| 2 販売費及び 一般管理費 | | | 3,966,000 | 3,332,129 | 633,871 |
| | 1 販売費及び 一般管理費 | | 3,966,000 | 3,332,129 | 633,871 |
| | | 1 経 費 | 3,966,000 | 3,332,129 | 633,871 |
| | | (賃 金) | (1,762,000) | (1,761,680) | (320) |
| | | (社 会 保 険 料) | (247,000) | (246,413) | (587) |
| | | (旅 費) | (577,000) | (217,280) | (359,720) |
| | | (交 際 費) | (20,000) | (0) | (20,000) |
| | | (需 用 費) | (231,000) | (47,759) | (183,241) |
| | | (役 務 費) | (40,000) | (30,015) | (9,985) |
| | | (使用料及び賃借料) | (978,000) | (923,382) | (54,618) |
| | | (負担金補助及び交付金) | (39,000) | (33,600) | (5,400) |
| | | (公 租 ・ 公 課) | (72,000) | (72,000) | (0) |
| 3 事業外費用 | | | 417,000 | 204,750 | 212,250 |
| | 2 雑損失 | | 417,000 | 204,750 | 212,250 |
| | | 1 雑損失 | 417,000 | 204,750 | 212,250 |
| 合 | 計 | | 233,356,000 | 232,508,965 | 847,035 |

資本的収入

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 |
|---------|---------|---------|-------|-------|------------------|
| 1 資本的収入 | | | 1,000 | 0 | △1,000 |
| | 1 長期借入金 | | 1,000 | 0 | △1,000 |
| | | 1 長期借入金 | 1,000 | 0 | △1,000 |
| 合 計 | | | 1,000 | 0 | △1,000 |

資本的支出

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 不 用 額 |
|---------|----------|------------|-------------|-------------|-------|
| 1 資本的支出 | | | 229,064,000 | 229,061,570 | 2,430 |
| | 1 公有地取得 | | 23,133,000 | 23,131,057 | 1,943 |
| | 事業費 | 1 用地費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 2 支払利息 | 22,399,000 | 22,398,765 | 235 |
| | | 3 諸経費 | 733,000 | 732,292 | 708 |
| | 3 借入金償還金 | | 205,931,000 | 205,930,513 | 487 |
| | | 1 長期借入金償還金 | 205,931,000 | 205,930,513 | 487 |
| 合 計 | | | 229,064,000 | 229,061,570 | 2,430 |

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額229,061,570円については、当該年度分損益勘定留保資金227,897,325円及び過年度分損益勘定留保資金1,164,245円で補填するものである。

平成23年度盛岡地区広域土地開発公社損益計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| 1. 事業収益 | | |
| (1) 公有地取得事業収益 | <u>230,937,869</u> | <u>230,937,869</u> |
| 2. 事業原価 | | |
| (1) 公有地取得事業原価 | <u>228,972,086</u> | <u>228,972,086</u> |
| 事業総利益 | | 1,965,783 |
| 3. 販売費及び一般管理費 | | |
| (1) 販売費及び一般管理費 | <u>3,332,129</u> | <u>3,332,129</u> |
| 事業損失 | | 1,366,346 |
| 4. 事業外収益 | | |
| (1) 受取利息 | 33,573 | |
| (2) 雑収益 | <u>462,762</u> | <u>496,335</u> |
| 5. 事業外費用 | | |
| (1) 支払利息 | 0 | |
| (2) 雑損失 | <u>204,750</u> | <u>204,750</u> |
| 経常損失 | | 1,074,761 |
| 当期純損失 | | <u><u>1,074,761</u></u> |

平成23年度盛岡地区広域土地開発公社貸借対照表
(平成24年3月31日)

(単位：円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| (1) 現金及び預金 | 59,089,500 | |
| (2) 公有用地 | 1,464,510,355 | |
| 流動資産合計 | <u>1,523,599,855</u> | |
| 資産合計 | | <u>1,523,599,855</u> |
| 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| (1) 未払金 | 242,209 | |
| (2) 預り金 | <u>15,187</u> | |
| 流動負債合計 | | 257,396 |
| 2. 固定負債 | | |
| (1) 長期借入金 | <u>1,472,702,261</u> | |
| 固定負債合計 | <u>1,472,702,261</u> | |
| 負債合計 | | <u>1,472,959,657</u> |
| 資本の部 | | |
| 1. 資本金 | | |
| (1) 基本財産 | <u>11,000,000</u> | |
| 資本金合計 | | 11,000,000 |
| 2. 準備金 | | |
| (1) 前期繰越準備金 | 40,714,959 | |
| (2) 当期純損失 | <u>1,074,761</u> | |
| 準備金合計 | | <u>39,640,198</u> |
| 資本合計 | | <u>50,640,198</u> |
| 負債及び資本合計 | | <u>1,523,599,855</u> |

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | |
|-------------|---------------|------------------------------------|-------------|
| 流 動 資 産 | 金 額 | 備 考 | |
| 現金及び預金 | 59,089,500 | | |
| 普通預金 | 4,089,500 | 岩手銀行 | 4,089,500 |
| 定期預金 | 55,000,000 | 岩手銀行 | 10,000,000 |
| | | 北日本銀行 | 10,000,000 |
| | | 東北銀行 | 25,000,000 |
| | | 盛岡信用金庫 | 10,000,000 |
| 公有用地 | 1,464,510,355 | 盛岡市営住宅・集会施設用地 (盛岡市湯沢西三丁目) | 247,223,776 |
| | | 盛岡市史跡志波城跡整備用地 (盛岡市中太田方八丁) | 58,587,650 |
| | | 盛岡中央消防署山岸出張所庁舎 建設事業用地(盛岡市山岸六丁目) | 88,238,560 |
| | | 旧盛岡競馬場跡地用地 (盛岡市高松三丁目他) | 359,531,893 |
| | | 旧盛岡競馬場跡地用地 (盛岡市上田字堤頭他) | 710,928,476 |
| 資 産 合 計 | 1,523,599,855 | | |
| 負 債 の 部 | | | |
| 流 動 負 債 | 金 額 | 備 考 | |
| 未 払 金 | 245,209 | 臨時事務補助員賃金 | 151,620 |
| | | 振込手数料 | 7,305 |
| | | 複写機使用料 | 62,134 |
| | | 〇A機器賃借料 | 24,150 |
| 預り金 | 15,187 | 雇用保険料(個人負担分) | 9,657 |
| | | 源泉徴収所得税 | 5,530 |
| 固 定 負 債 | | | |
| 長期借入金 | 1,472,702,261 | 盛岡市 | 750,344,413 |
| | | 東北銀行 | 722,357,848 |
| 負 債 合 計 | 1,472,962,657 | | |
| 差 引 正 味 財 産 | 50,637,198 | | |

3 平成24年度事業計画及び収支予算の概要

(1) 事業計画

ア 事業計画

公有地の拡大の推進に関する法律の目的に従い、地域の秩序ある整備と地域住民の福祉の増進に寄与するため設立団体との密接な連携のもとに、次の事業を行うものとする。

- ・ 公有用地の処分（旧競馬場跡地用地及び盛岡市営住宅・集会施設用地）
- ・ 保有土地の管理
- ・ 事業資金の借入及び償還

イ 収益的収入及び支出

本年度の収益的収入は、事業収益については公有用地売却収益として529,546千円、また、事業外収益については受取利息と雑収益を合わせ18千円であり、合計529,564千円である。

また、収益的支出は、事業原価については公有用地売却原価として525,103千円、販売費及び一般管理費として3,965千円であり、合計529,068千円である。

ウ 資本的収入及び支出

本年度の資本的収入は、長期借入金として盛岡市からの借入により1千円を見込んでいる。

資本的支出は、公有地取得事業費については74,339千円、借入金償還金について447,689千円の合計522,028千円である。

(2) 収支予算の概要

平成24年度盛岡地区広域土地開発公社収支予算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

収益的収入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|---------|------------|---------|---------|---------|
| 1 事業収益 | | | 529,546 | 230,937 | 298,609 |
| | 1 公有地取得 | | 529,546 | 230,937 | 298,609 |
| | 事業収益 | 1 公有用地売却収益 | 529,546 | 230,937 | 298,609 |
| 2 事業外収益 | | | 18 | 438 | △420 |
| | 1 受取利息 | | 12 | 15 | △3 |
| | | 1 受取利息 | 12 | 15 | △3 |
| | 2 雑収益 | | 6 | 423 | △417 |
| | | 1 雑収益 | 6 | 423 | △417 |
| 合 計 | | | 529,564 | 231,375 | 298,189 |

収益的支出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------------|------------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1 事業原価 | | | 525,103 | 228,973 | 296,130 |
| | 1 公有地取得 | | 525,103 | 228,973 | 296,130 |
| | 事業原価 | 1 公有用地売却原価 | 525,103 | 228,973 | 296,130 |
| 2 販売費及び 一般管理費 | | | 3,965 | 3,965 | 0 |
| | 1 販売費及び 一般管理費 | | 3,965 | 3,965 | 0 |
| | | 1 経 費 | 3,965 | 3,965 | 0 |
| | | (賃 金) | (1,820) | (1,749) | (71) |
| | | (社会保険料) | (263) | (259) | (4) |
| | | (旅 費) | (554) | (577) | △23 |
| | | (交際費) | (20) | (20) | 0 |
| | | (需用費) | (179) | (231) | △52 |
| | | (役務費) | (40) | (40) | 0 |
| | | (使用料及び賃借料) | (978) | (978) | 0 |
| | | (負担金補助及び交付金) | (39) | (39) | 0 |
| | | (公租・公課) | (72) | (72) | 0 |
| 3 事業外費用 | | | 0 | 417 | △417 |
| | 2 雑損失 | | 0 | 417 | △417 |
| | | 2 その他の雑損 | 0 | 417 | △417 |
| 合 計 | | | 529,068 | 233,355 | 295,713 |

資本的収入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|---------|---------|--------|--------|-----|
| 1 資本的収入 | | | 1 | 1 | 0 |
| | 1 長期借入金 | | 1 | 1 | 0 |
| | | 1 長期借入金 | 1 | 1 | 0 |
| | 合 計 | | 1 | 1 | 0 |

資本的支出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|----------|------------|---------|---------|---------|
| 1 資本的支出 | | | 522,028 | 229,095 | 292,933 |
| | 1 公有地取得 | | 74,339 | 23,164 | 51,175 |
| | 事業費 | 1 用地費 | 1 | 1 | 0 |
| | | 2 支払利息 | 73,735 | 22,399 | 51,336 |
| | | 3 諸経費 | 603 | 764 | △161 |
| | 3 借入金償還金 | | 447,689 | 205,931 | 241,758 |
| | | 1 長期借入金償還金 | 447,689 | 205,931 | 241,758 |
| | 合 計 | | 522,028 | 229,095 | 292,933 |

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額522,027千円については、当年度分損益勘定留保資金522,027千円で補填するものとする。

財団法人 盛岡国際交流協会

1 法人の概要

(1) 名称 財団法人 盛岡国際交流協会

(2) 設立年月日 平成4年11月16日

(3) 基本財産 100,000,000円

(4) 市の出資額 100,000,000円

(5) 役員氏名

| | | | |
|------|--------|------|--------|
| 理事長 | 三浦 宏 | 副理事長 | 阿部 真樹 |
| 副理事長 | 川村 宗生 | 常務理事 | 下長根 正則 |
| 理事 | 石井 修平 | 理事 | 太田原 弘 |
| 理事 | 尾中 夏美 | 理事 | 北野 満喜子 |
| 理事 | 下田 幸枝 | 理事 | 田口 良一 |
| 理事 | 龍澤 正美 | 理事 | 晴山 貞美 |
| 理事 | 畑中 美耶子 | 理事 | 藤井 幸夫 |
| 理事 | 八角 和子 | 理事 | 吉田 富士子 |
| 監事 | 伊藤 則生 | 監事 | 和井内 信行 |

(6) 事業の概要

当協会の設立目的である盛岡市の歴史や文化、その他の特性を生かしながら幅広い分野における国際交流活動を展開することにより、市民の国際相互理解と国際友好親善の促進を図り、もって「世界に開かれた魅力あるまち・盛岡」の創造に寄与するため、「財団法人盛岡国際交流協会2次計画」の重点方針に基づいた特色ある事業展開や国際交流団体との連携を強化しながら、既存事業の見直しを行ないながら新規事業に積極的に取り組む。

- 1 情報収集提供事業
- 2 啓発普及事業
- 3 団体等育成事業
- 4 国際交流事業
- 5 姉妹都市交流促進事業
- 6 被災者支援事業

2 平成23年度事業報告及び収支決算

(1) 事業実績

当協会の設立目的である盛岡市の歴史や文化、その他の特性を生かしながら幅広い分野における国際交流活動を展開することにより、市民の国際相互理解と国際友好親善の促進がより図られるよう努めた。

平成23年3月11日に東日本大震災の発生に伴い、津波による被災の状況や福島県の原子力発電所の事故の状況が世界中に発信され、外国籍市民が一時帰国したり、姉妹都市であるビクトリア市からのサッカーチームの来盛が見送りとなったり、事業を変更し被災者支援の事業を実施した。

① 情報収集提供事業

国際交流に関する図書やビデオの収集を行うとともに、機関紙等において紹介し、貸し出しを図った。

② 啓発普及事業

i 機関紙「国際交流もりおか」の発行。(年3回発行、各700部)

ii 英語、中国語及び日本語(漢字にルビ)の3カ国語情報紙「もりおか」の発行。(年4回発行各500部)

iii 次代を担う中学生の国際交流に対する関心を高めてもらうために、「中学生による国際交流スピーチコンテスト」を開催した。なお、最優秀賞と優秀賞に該当した生徒7人を「第18回中学生ビクトリア市研修」に研修団員として参加させた。

iv 英語以外の外国語に触れ興味を持ってもらうことにより、国際理解やその国の文化等について理解を深めてもらうことを目的に全6回コースで、初級編としロシア語及び中国語について実施した。

③ 団体等育成事業

i ボランティア通訳登録研修会

国際交流活動の推進を広く支えるボランティアの資質の向上を図るため、「いわて雪まつり」の通訳ボランティアに参加するための実践的な通訳の心構えや必要なポイントの講習を行った。

ii ボランティア通訳等の登録の斡旋

他の民間団体が実施する国際交流に通訳、ホームステイ及びホームビジット登録者を紹介し、ボランティア登録者の活動の拡大を図った。

- ・ボランティア通訳の登録者数 77人
- ・ホームステイの登録者 26家庭
- ・ホームビジットの登録者数 30家庭
- ・国際交流推進員 20人
- ・ボランティア通訳の斡旋者数 延べ10人

iii 国際交流事業補助金の交付(3団体に交付)

民間国際交流活動の一層の促進を図るため、次の3団体に補助金を交付した。

- ・地球市民の会「おでんせ」

・ラテン音楽パラダイス塾 en MORIOKA実行委員会

・何でもやろう会

④ 国際交流事業

i 料理講座の開催（年3回開催し63人参加 パール、カガ、ベトナム料理）

ii 国際理解講座を開催（1回開催：70人参加）

盛岡市出身でアメリカ・バーモント州に在住の金子千保さんを講師として～バーモントの視点 岩手との関連性～地域の独立自存の可能性を探ると題し講演、自分で生産した農産物を直接、消費者と契約する制度（CSAシステム）についての話や、地域の資源を活かしながら石油に依存するエネルギーシステムからの脱却。健全な社会を形成していくためには、個人個人や団体がいろんな能力を活かし、出し合いながら連携できるコミュニケーションをつくることだ。コミュニケーションがしっかりしていれば、自分たちでいい制度を構築し、政府も動かせる。

iii アジアの屋台村の開催（8月6日：おでって広場 250人参加）

岩手大学及び盛岡情報ビジネス専門学校の留学生及び岩手大学の留学生支援する会（サークルU）の協力をえて実施した。

会場に東日本大震災で被災した被災者への募金を呼びかけ東北太平洋沖地震岩手県災害義援金6,292円について岩手県を通じて被災された方々へ届けられた。

iv 「2011ワ・ワールド・フェスタinいわて」への参加

岩手県国際交流協会が主催する事業に、当協会のPR用のパネルを展示し協会の設立の趣旨や事業内容について周知を図った。

v 外国籍市民支援講座（生活オリエンテーション）の開催

基本的な生活習慣、ルール等の情報を提供する機会の中で、ごみの分別について担当の職員から説明をおこなった。また、東日本大震災を受留学生と今回の震災について座談会を開催し、会議の中で出た意見等を関係機関へ提供した。

vi 日本文化体験講座（橋市道場：「書道・古武道」）

日本文化の「静」として、墨を磨ることからところから始まり、書道の心得を学び最後にTシャツに文字を書き、自分だけのTシャツを作成した。

書道を体験したあと、「動」として古武道の諸賞流「和」（やわら）と無辺流「棒術」を体験した。

⑤ 姉妹都市交流促進事業

i 中学生ビクトリア市研修

姉妹都市であるカナダ・ビクトリア市へ中学生15人及び事務局員4名を「第18回中学生ビクトリア市研修団」として派遣し、ホームステイによる生活体験及びホスト校のモンレーミドルスクールでの授業を通し、国際理解と姉妹都市交流の促進を図った。

ii ビクトリア市サッカーチーム来盛

ビクトリア・盛岡友好協会会長のビル・マクレディ氏がオーナーであるビクトリア・ユニテッドU15が来盛し市内の中学生とサッカーの交流試合を予定し準備を進めていたが、今回の東日本大震災による放射能漏れが原因で、来盛が取りやめとなった。

⑥ 被災者支援事業

i 留学生震災座談会の開催

岩手大学及び盛岡情報ビジネス専門学校の留学生が参加し、震災時の講堂や避難の際に困ったこと、行政への要望等をいただき、関係団体へ意見を提出した。

ii 被災地での「世界の屋台村」の開催

留学生と一緒に被災地の山田町を訪問し、仮設住宅や避難所で生活している方々に外国の料理を提供した。

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日 から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 平成23年度 | 平成22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 | | | |
| 1 基本財産運用益 | 1,522,007 | 1,522,030 | △ 23 |
| 基本財産有価証券利息 | 1,522,000 | 1,522,000 | 0 |
| 基本財産定期預金等利息 | 7 | 30 | △ 23 |
| 2 受取会費 | 360,000 | 381,000 | △ 21,000 |
| 賛助会員受取会費(個人) | 170,000 | 171,000 | △ 1,000 |
| 賛助会員受取会費(団体) | 190,000 | 210,000 | △ 20,000 |
| 3 事業収益 | 1,762,510 | 2,196,125 | △ 433,615 |
| 啓発普及事業収益 | 60,100 | 148,000 | △ 87,900 |
| 国際交流事業収益 | 34,500 | 69,500 | △ 35,000 |
| 姉妹都市交流促進事業収益 | 1,667,910 | 1,978,625 | △ 310,715 |
| 4 受取補助金等 | 5,000,000 | 6,000,000 | △ 1,000,000 |
| 受取補助金等 | 5,000,000 | 6,000,000 | △ 1,000,000 |
| 5 雑収益 | 823 | 1,231 | △ 408 |
| 受取利息 | 823 | 1,231 | △ 408 |
| 経常収益合計 | 8,645,340 | 10,100,386 | △ 1,455,046 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | 6,458,933 | 8,442,733 | △ 1,983,800 |
| 事務費 | 6,458,933 | 8,442,733 | △ 1,983,800 |
| 旅費交通費 | 4,622,450 | 5,194,940 | △ 572,490 |
| 通信運搬費 | 228,698 | 345,146 | △ 116,448 |
| 手数料 | 14,615 | 15,350 | △ 735 |
| 筆耕翻訳料 | 93,000 | 131,600 | △ 38,600 |
| 消耗品費 | 206,280 | 308,847 | △ 102,567 |
| 食糧費 | 22,980 | 0 | 22,980 |
| 印刷製本費 | 578,881 | 863,415 | △ 284,534 |
| 賄材料費 | 134,502 | 93,076 | 41,426 |
| 賃借料支出 | 65,050 | 74,870 | △ 9,820 |
| 保険料 | 2,380 | 1,008 | 1,372 |
| 諸謝金 | 400,600 | 533,400 | △ 132,800 |
| 負担金支出 | 0 | 649,364 | △ 649,364 |
| 助成金 | 89,497 | 231,717 | △ 142,220 |
| 2 管理費 | 2,653,616 | 2,716,277 | △ 62,661 |
| 人件費 | 2,022,002 | 2,014,945 | 7,057 |
| 諸手当 | 110,858 | 96,012 | 14,846 |
| 賃金 | 1,651,880 | 1,645,110 | 6,770 |
| 福利厚生費 | 259,264 | 273,823 | △ 14,559 |
| 事務費 | 631,614 | 701,332 | △ 69,718 |
| 会議費 | 141,000 | 129,000 | 12,000 |
| 交際費 | 7,000 | 21,000 | △ 14,000 |
| 通信運搬費 | 35,250 | 38,520 | △ 3,270 |

| 科 | 目 | 平成23年度 | 平成22年度 | 増減 |
|-----|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 手数料 | 4,585 | 4,450 | 135 |
| | 消耗什器備品費 | 104,750 | 0 | 104,750 |
| | 消耗品費 | 104,394 | 149,840 | △ 45,446 |
| | 印刷製本費 | 0 | 25,200 | △ 25,200 |
| | 賃借料 | 61,135 | 285,822 | △ 224,687 |
| | 諸謝金 | 126,000 | 0 | 126,000 |
| | 租税公課 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | 負担金支出 | 25,500 | 25,500 | 0 |
| 3 | 減価償却費 | | | |
| | 什器備品減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常費用合計 | 9,112,549 | 11,159,010 | △ 2,046,461 |
| | 当期経常増減額 | △ 467,209 | △ 1,058,624 | 591,415 |
| 2 | 経常外増減の部 | | | |
| (1) | 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常外収益合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) | 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 基本財産投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 固定資産除去損 | 0 | 0 | 0 |
| | 什器備品除去損 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常外費用合計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 税引前当期一般正味財産増減 | △ 467,209 | △ 1,058,624 | 591,415 |
| | 当期一般正味財産増減額 | △ 467,209 | △ 1,058,624 | 591,415 |
| | 一般正味財産期首残高 | 101,476,485 | 102,535,109 | △ 1,058,624 |
| | 一般正味財産期末残高 | 101,009,276 | 101,476,485 | △ 467,209 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III | 正味財産期末残高 | 101,009,276 | 101,476,485 | △ 467,209 |

注記 収支計算書は、当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監査等に関する関係省庁連絡会幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成されている。

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 平成23年度 | 平成22年度 | 増減 |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 1,263,410 | 1,735,044 | △ 471,634 |
| 普通預金 | 1,263,410 | 1,735,044 | △ 471,634 |
| 岩手銀行A | 738,127 | 1,286,141 | △ 548,014 |
| 岩手銀行B(基本財産) | 53,016 | 330,889 | △ 277,873 |
| 東北銀行 | 197,550 | 29,322 | 168,228 |
| 北日本銀行 | 238,577 | 67,560 | 171,017 |
| 盛岡信用金庫 | 36,140 | 21,132 | 15,008 |
| 流動資産合計 | 1,263,410 | 1,735,044 | △ 471,634 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 99,989,000 | 99,967,000 | 22,000 |
| 投資有価証券(一般) | 99,989,000 | 99,967,000 | 22,000 |
| 定期預金 | 11,000 | 33,000 | △ 22,000 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 11,765 | 11,765 | 0 |
| その他固定資産合計 | 11,765 | 11,765 | 0 |
| 固定資産合計 | 100,011,765 | 100,011,765 | 0 |
| 資産の部合計 | 101,275,175 | 101,746,809 | △ 471,634 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 223,451 | 229,903 | △ 6,452 |
| 短期預り金 | 41,448 | 40,421 | 1,027 |
| 前受金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 流動負債合計 | 265,899 | 270,324 | △ 4,425 |
| 2 固定負債 | | | |
| 負債の部合計 | 265,899 | 270,324 | △ 4,425 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 2 一般正味財産 | 101,009,276 | 101,476,485 | △ 467,209 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | (100,000,000) | 0 |
| 正味財産の部合計 | 101,009,276 | 101,476,485 | △ 467,209 |
| 負債及び正味財産合計 | 101,275,175 | 101,746,809 | △ 471,634 |

財 産 目 録

平成 24年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 普通預金 岩手銀行A | 738,127 | | |
| 普通預金 岩手銀行B | 53,016 | | |
| 普通預金 東北銀行 | 197,550 | | |
| 普通預金 北日本銀行 | 238,577 | | |
| 普通預金 盛岡信用金庫 | 36,140 | | |
| 流動資産合計 | 1,263,410 | | |
| | | 1,263,410 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 99,989,000 | | |
| 定期預金 | 11,000 | | |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 11,765 | | |
| その他固定資産合計 | 11,765 | | |
| 固定資産合計 | | 100,011,765 | |
| 資産合計 | | | 101,275,175 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 223,451 | | |
| 短期預り金 | 41,448 | | |
| 前受金 | 1,000 | | |
| 流動負債合計 | | 265,899 | |
| 2 負債合計 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 265,899 |
| 正味財産 | | | 101,009,276 |

財務諸表の注記

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は、償却原価法（定額法）を採用しています。
- (2) 固定資産の減価償却方法
 - ・償却方法は、定率法によっています。（什器備品）
 - ・償却額等は、下記5に記載するとおりです。
- (3) リース取引の会計処理
 - ・リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
- (4) 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ます。

2 会計方針の変更

- (1) 正味財産増減計算書をフロー式に変更
 - ・公益法人会計基準改正により平成18年度から正味財産増減計算書をストック式からフロー式に変更し処理しています。このことから、財務諸表の科目を平成18年度から新たに設定し対応しています。
- (2) 財務諸表の2期比較
 - ・貸借対照表、正味財産増減計算書は、当年度分に加え前年度分及びその増減額を記載しています。
- (3) 法人の受託責任の明確化
 - ・正味財産を寄附者等の意思により用途に制約が課されているものとそれ以外で区分することにより受託責任を明確化しています（指定正味財産、一般正味財産）。
- (4) 作成する書類の変更
 - ・平成18年度から収支計算書を財務諸表からはずしています。

3 基本財産の増減額及びその残高

- ・基本財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 | | | | |
| 投資有価証券 | 99,967,000 | 33,000 | 11,000 | 99,989,000 |
| 定期預金 | 33,000 | 55,000 | 77,000 | 11,000 |
| 合 計 | 100,000,000 | 88,000 | 88,000 | 100,000,000 |

4 基本財産の財源等の内訳

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) |
|------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 投資有価証券(基) | 99,989,000 | 0 | 99,989,000 | 0 |
| 投資有価証券(一般) | | | | |
| 定期預金 | 11,000 | 0 | 11,000 | 0 |
| 合 計 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 |

5 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

・貸借対照表の表示上、当該資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

単位 円

| 科 目 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-----|---------|---------|--------|
| 備 品 | 117,650 | 105,885 | 11,765 |
| 合 計 | 117,650 | 105,885 | 11,765 |

6 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損

・満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損は、次のとおりです。

単位 円

| 科 目 | 帳簿価格 | 時 価 | 評価損益 |
|-----|------------|-------------|--------|
| 国 債 | 99,989,000 | 100,000,000 | 11,000 |
| 合 計 | 99,989,000 | 100,000,000 | 11,000 |

7 補助金の内訳並びに交付者等

・補助金の内訳並びに交付者は、次のとおりです。

単位 円

| 補助金の名称 | 交 付 者 | 交付金額 | 使 途 |
|--------------------|--------------|-----------|--------|
| (財)盛岡国際交流 事業補助金 | 盛岡市長 谷藤裕明 | 5,000,000 | 一般正味財産 |

3 平成24年度事業計画及び収支予算の概要

I 基本方針

当協会は、設立目的である盛岡市の歴史や文化、その他の特性を生かしながら幅広い分野における国際交流・国際協力活動を展開することにより、市民の国際相互理解と国際友好親善の促進等を図り、もって「世界に開かれた魅力あるまち・盛岡」の創造に寄与してきた。

平成24年度も他の国際交流団体と連携しながら「財団法人盛岡国際交流協会第2次計画」の方針に基づいた特色ある事業展開を行うとともに、既存事業の見直しを行いながら3.11東日本大震災で被災された方の支援にも努める。

協会の財政運営環境は厳しい状況にあるが、事業を効果的に進めるため、関係団体等との協働・連携を深め事業の効率化に努める。

なお、平成24年度は当協会設立20周年を迎えるので、これを記念し、協会の活動状況等を紹介する記念誌を発行するほか、各種事業を記念事業に位置付けて実施し、協会の活動について多くの市民への周知を図る機会とする。

II 事業計画

1 情報収集・啓発普及事業

(1) 情報収集提供

- ①内 容：国内外の国際交流・国際協力に関する図書やDVD等の資料を収集し、情報等を広く提供するとともに、当協会ホームページにおいてイベント情報や国際交流団体の活動情報を発信する。

(2) 機関紙「国際交流もりおか」の発行

- ①内 容：協会で開催するイベントの情報、外国籍市民の生活状況、JICAで活躍している隊員からの現状等を掲載し発行する。

②発行部数：700部/回

③発行回数：3回/年

(3) 3カ国語生活情報紙「もりおか」の発行

- ①内 容：生活情報のほか、イベント等の紹介を英語、中国語版及びルビを付した日本語版で作成し発行する。

②発行部数 500部/回

③発行回数 3回/年

(4) 「キッズ・レッツ・プレイ」の開催

- ①内 容：音楽や絵などの教材を使って楽しくあいさつしたり、数字や色について学ぶ機会を持ち、多言語に触れることを目的に開催する。

- ②開催場所：市内の幼稚園・保育園
- ③開催回数：5回／年
- (5)中学生による国際交流スピーチコンテストの実施
 - ①内 容：次代を担う中学生に国際交流への関心を高めてもらうことを目的に開催する。なお、コンテストの成績上位者は「姉妹都市交流促進事業」での中学生ビクトリア市研修に参加させることとする。
 - ②開催時期：7月
- (6)語学・文化講座の開催
 - ①内 容：1講座全6回コースで中国語等の語学文化講座を開催する。
 - ②開催回数：2回／年

2 団体等育成事業

- (1)国際交流事業補助
 - ①内 容：補助金交付要綱に基づき、民間の国際交流団体が行う国際交流・協力の活動が活発に行われるようにするため、経費の一部を補助する。
 - ②補助費：補助対象経費の1/2 上限100,000円
- (2)通訳ボランティア研修会の開催
 - ①内 容：国際交流活動の推進を広く支える通訳ボランティアの資質向上を図るため、ボランティア通訳研修会を開催する。
 - ②開催時期：5月、8月
 - ③開催回数：2回
- (3)通訳ボランティア登録者の活用
 - ①内 容：ボランティア通訳登録者の派遣の依頼・相談等があった場合は、登録者を調整し活動の機会を提供する。
 - ②活動時期：随時

3 国際交流・国際協力事業

外国籍市民と一般市民とが交流する場を設けることにより、国際友好親善と国際相互理解の推進を図る。

- (1)異文化理解講座として、料理講座を開催する。
 - ①開催回数：2回
- (2)国際理解講座として自然保護や環境、文化等をテーマとした講座等を実施する。
 - ①開催回数：1回
- (3)外国籍市民対象の支援講座として生活オリエンテーションを開催するほか、日本文化体験講座を開催する。
 - ①開催時期：4月（上旬、下旬）、10月

- ②開催回数：4回（日本文化体験講座1回）
- (4) アジアの留学生との交流事業を、プラザ「おでって」を会場に開催する。
 - ①開催時期：8月上旬
 - ②開催回数：1回
- (5) JICA並びに岩手県青年海外協力隊を育てる会等の活動内容の周知に努め国際協力の情報を提供し必要性を周知する。
 - 周知方法：情報機関紙「国際交流もりおか」
 - 周知回数：1回／年
- (6) 当協会は、平成4年11月16日に設立して以来、多くの賛助会員のほか（財）岩手県国際交流協会や各国際交流団体の協力をいただき20年間活動してきた。この節目の年に、協力いただいた皆様に感謝するとともに、今までの歩みを振り返り、今後の活動に生かすために、記念事業を開催する。
 - ②実施時期：11月中旬

4 姉妹都市交流促進事業

- (1) 中学生ビクトリア市研修
 - ①内 容：姉妹都市であるカナダ・ビクトリア市に市内中学生を派遣し、ホームステイによる生活体験と現地中学校での授業参加による学校体験等を通し、国際理解と姉妹都市交流の促進を図る。
 - ②開催時期：平成24年11月上旬
- (2) ビクトリア市中学生歓迎交流会
 - ①内 容：カナダ・ビクトリア市からの中学生訪問団と市内中学生との交流会を開催し、国際理解と姉妹都市交流の促進を図る。

5 被災者支援事業

- ①内 容：未曾有の大震災となった東日本大地震により、多くの方々が被災されたことから、外国籍市民と協力して被災地を訪問し支援活動を行う。
- ②実施時期：平成24年6月上旬
- ③実施会場：宮古市（予定）

平成24年度収支予算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25年 3月 31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 24年度 予算額 | 23年度 予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|-------------|-------------|-------|----------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| (1) 基本財産運用収入 | 1,001 | 1,501 | △ 500 | |
| 1 基本財産有価証券利息収入 | 1,000 | 1,500 | △ 500 | |
| 2 基本財産定期預金等利息収入 | 1 | 1 | 0 | |
| (2) 会費収入 | 370 | 400 | △ 30 | |
| 1 賛助会員個人会費収入 | 180 | 190 | △ 10 | ・個人会員1口 1,000円 |
| 2 賛助会員団体会費収入 | 190 | 210 | △ 20 | ・団体会員1口10,000円 |
| (3) 事業収入 | 1,425 | 1,725 | △ 300 | |
| 1 啓発普及事業収入 | 60 | 180 | △ 120 | ・語学講座回数減 |
| 2 団体等育成事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 国際交流事業収入 | 45 | 45 | 0 | |
| 4 姉妹都市交流促進事業収入 | 1,320 | 1,500 | △ 180 | |
| (4) 補助金等収入 | 7,000 | 5,000 | 2,000 | |
| 1 補助金収入 | 7,000 | 5,000 | 2,000 | ・盛岡市からの補助金増 |
| (5) 雑収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 雑収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業活動収入計 (a) | 9,797 | 8,627 | 1,170 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| (1) 事業費支出 | 7,937 | 7,031 | 906 | |
| 5 会議費 | 108 | 0 | 108 | |
| 6 旅費交通費支出 | 3,783 | 3,972 | △ 189 | |
| 8 通信運搬費支出 | 392 | 271 | 121 | |
| 9 手数料支出 | 27 | 34 | △ 7 | |
| 11 筆耕翻訳料支出 | 105 | 145 | △ 40 | |
| 13 消耗品費支出 | 413 | 291 | 122 | |
| 14 食糧費支出 | 1,241 | 15 | 1,226 | |
| 16 印刷製本費支出 | 829 | 882 | △ 53 | |
| 17 賄材料費支出 | 140 | 62 | 78 | |
| 18 賃借料支出 | 65 | 70 | △ 5 | |
| 19 保険料支出 | 7 | 12 | △ 5 | |
| 20 諸謝金支出 | 627 | 657 | △ 30 | |
| 22 負担金支出 | 0 | 300 | △ 300 | |
| 23 助成金支出 | 200 | 320 | △ 120 | |
| (2) 管理費支出 | 2,662 | 2,766 | △ 104 | |
| 1 人件費 | 2,078 | 2,078 | 0 | 臨時職員1人分 |
| 1 諸手当支出 | 90 | 70 | 20 | |
| 2 賃金支出 | 1,707 | 1,707 | 0 | |

| | | | | | |
|-----|------------------|---------|---------|---------|-----|
| 3 | 福利厚生費支出 | 281 | 301 | △ 20 | |
| 2 | 事務費 | 584 | 688 | △ 104 | |
| 5 | 会議費支出 | 180 | 210 | △ 30 | |
| 7 | 交際費支出 | 20 | 30 | △ 10 | |
| 8 | 通信運搬費支出 | 40 | 70 | △ 30 | |
| 9 | 手数料支出 | 5 | 10 | △ 5 | |
| 12 | 消耗什器備品費支出 | 0 | 50 | △ 50 | |
| 13 | 消耗品費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 16 | 印刷製本費支出 | 5 | 10 | △ 5 | |
| 18 | 賃借料支出 | 60 | 60 | 0 | |
| 20 | 諸謝金支出 | 126 | 100 | 26 | |
| 21 | 租税公課支出 | 22 | 22 | 0 | |
| 22 | 負担金支出 | 26 | 26 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (b) | 10,599 | 9,797 | 802 | |
| | 事業活動収支差額(a-b)=c | △ 802 | △ 1,170 | 368 | |
| II | 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 | 投資活動収入 | | | | |
| (1) | 基本財産取崩収入 | 11 | 77 | △ 66 | |
| | 1 基本財産定期預金取崩収入 | 11 | 77 | △ 66 | |
| | 2 基本財産普通預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) | 投資有価証券売却収入 | 99,890 | 0 | 99,890 | |
| | 1 投資有価証券売却収入 | 99,890 | 0 | 99,890 | 注記1 |
| | 投資活動収入計(d) | 99,901 | 77 | 99,824 | |
| 2 | 投資活動支出 | | | | |
| (1) | 基本財産取得(定期預金)支出 | 0 | 55 | △ 55 | |
| | 1 基本財産取得(定期預金)支出 | 0 | 55 | △ 55 | |
| (2) | 投資有価証券取得支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 1 投資有価証券取得支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | 注記2 |
| | 投資活動支出計(e) | 100,000 | 55 | 99,945 | |
| | 投資活動収支差額(d-e)=f | △ 99 | 22 | △ 121 | |
| IV | 予備費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | 1 予備費支出(j) | 100 | 100 | 0 | |
| | 当期収支差額(c+f-j)=k | △ 1,001 | △ 1,248 | 247 | |
| | 前期繰越収支差額(L) | 1,001 | 1,248 | △ 247 | |
| | 次期繰越収支差額(k)+(L) | 0 | 0 | 0 | |

注記

- 1 基本財産の運用は、平成19年6月から5年の国債を購入して運用している。平成24年6月20日に満期日を迎え9,989万円が売却収入となる。
- 2 基本財産の運用については、当協会の資金管理運用方針(平成14年6月21日施行)に基づき、元本の安全性の確保を優先し、運用するものとする。

社会福祉法人 盛岡市社会福祉事業団

1 総括事項

- (1)名称 社会福祉法人 盛岡市社会福祉事業団
- (2)設立年月日 昭和49年3月29日
- (3)基本財産 3,000,000円
- (4)市の出資額 3,000,000円
- (5)役員の名
- | | |
|------|-------|
| 理事長 | 西郷賢治 |
| 副理事長 | 三浦哲夫 |
| 常務理事 | 下長根正則 |
| 理事 | 扇田竜二 |
| 理事 | 細川恒 |
| 理事 | 菊田隆 |
| 理事 | 伊達康子 |
| 理事 | 岩舘仁 |
| 理事 | 藤本美智 |
| 理事 | 晴山貞美 |
| 理事 | 石杜尚 |
| 監事 | 浅沼信一 |
| 監事 | 工藤重信 |

(6)事業の概要

多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、心身とも健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の事業を行う。

(ア)社会福祉事業

(イ)公益を目的とする事業

2 平成 23 年度事業実績及び決算の状況

(1) 事業実績

ア 理事会の開催

4 回開催した。

イ 法務局登記

(ア) 事業の変更登記を平成 23 年 5 月 2 日完了。

(イ) 平成 23 年 3 月 31 日現在、資産総額 495,162,384 円の登記を平成 23 年 5 月 27 日完了。

ウ 監事会の開催

(ア) 定款第 18 条第 1 項による監査を平成 23 年 5 月 20 日に実施した。

(イ) 出納調査を 4 回実施した。

エ 盛岡市社会福祉事業団立保育所設立準備会議の開催

(ア) 保育所建設準備委員会を 20 回開催した。

(イ) 保育所運営準備委員会を 24 回開催した。

(ウ) 保育所名称選考委員会を 2 回開催した。

オ 施設の管理運営

(ア) 平成 23 年度は、第 1 種社会福祉施設 3 施設、第 2 種社会福祉施設老人福祉センター 25 施設、児童（館）センター 33 施設、老人デイサービスセンター 1 施設、身体障害者福祉センター 1 施設、地域福祉センター 1 施設、知的障害者支援施設 1 施設のほか、公益事業施設として地区活動センター 13 施設、老人憩いの家 4 施設、世代交流センター 1 施設、勤労青少年ホーム 1 施設及び児童デイサービス事業所 1 施設、合わせて 85 施設 3 付帯事業の管理運営、ふるさと雇用再生特別基金事業の業務委託、盛岡市図書館窓口業務及び移動図書館車運行業務委託を委託者の指導のもと地域住民及び施設利用者の理解と協力を得ながら施設設置目的を達成するため努力してきたところである。

(イ) 施設との連絡調整

第 1 種社会福祉施設のけやき荘、ひまわり学園、かつら荘及び第 2 種社会福祉施設のうち、しらたき工房、身体障害者福祉センター、仙北老人デイサービスセンター、地域福祉センター、中央通勤労青少年ホームについては、毎月 16 日を、その他の利用施設については、毎月 25 日を定例日として施設長会議を開催し、連絡調整にあたっている。

カ 職員研修

職員の資質の向上を図るため、事業団職員研修計画を策定し、計画的な研修を実施するとともに、岩手県立児童館いわて子どもの森、全国社会福祉事業団協議会主催等の研修会に積極的に派遣した。

キ 職員の福利厚生

職員の健康管理については、健康診断を実施し、健康の保持に努めた。

ク 災害事故防止対策

(ア)避難訓練の実施

管理施設の利用者の主体は、高齢者、障がい者（児）、児童等であり、災害時には機敏に避難できない者が多いので、避難訓練を定期的実施するとともに、火災等の災害対策として消防法の定めるところにより、施設ごとに防火管理者を定め、消防計画書を作成し、所轄消防署に届け出た。

(イ)事故補償対策

- a 入所者（児）及び利用者の施設における事故補償の対応は、社会福祉施設賠償責任保険（補償金額 身体賠償 1 人 1 億円、1 事故 10 億円、財物賠償 1 事故 2 千万円）に加入している。
- b 児童館等における体育教室等の実施に際しては、保護者負担のスポーツ安全保険に加入するよう奨励してきた。

(ウ)専門業者による維持点検

- a 消防法に基づく消防設備等点検は、業者により年 2 回実施し、その結果については所轄消防署に報告している。
- b 施設の夜間警備については、入所施設を除いては業者委託を行い万全を期している。入所施設のけやき荘及びかつら荘は職員等の宿直方式をとっている。なお、身体障害者福祉センターは、盛岡市において業者と警備契約を行っている。
- c 児童館においては、専門業者による遊具点検を年 1 回実施し、利用児童の安全を期している。

ケ 施設設備等の整備

各施設設備の整備については、委託者と協議し盛岡市において実施しているが、維持管理上緊急を要する 20 万円未満の修理等については、事業団各会計予算の緊急修理費の枠内で応急的な処理を実施した。

コ 付帯事業

(ア)リフト付福祉バス運行事業

身体障害者福祉センターの付帯事業として、在宅の身体障がい者で一般の交通手段を利用することが困難な方々の社会参加と自立を促進するため、リフト付福祉バスを運行した。

(イ)ひまわり学園付帯事業の母子通園事業は、ひまわり学園内の「わらしっこ教室」と、平成 14 年 4 月に開所された盛岡市立地域福祉センター内の「わらしっこ都南教室」と、平成 18 年 4 月に開所された玉山総合福祉センター内の「玉山わらしっこ教室」の 3 教室で実施された。心身に障がいがあると思われる乳幼児をその初期において、保護者と共に療育指導し、健やかな成長への療育相談を目的と

する事業を行った。

(ウ)ひまわり学園付帯事業のおもちゃ図書館事業は、心身に障がいのある児童の健やかな成長を助長するため、おもちゃを備え、遊びの場の提供及び貸し出しを行う事業として、平成 23 年度の利用者数は 90 人、おもちゃの貸し出しは 82 件であった。

(2)決算の状況

事業団会計は、盛岡市からの補助金、指定管理料、委託料及び利用者からの利用料等で運営されている。平成 23 年度決算における収入全体の中の補助金、指定管理料、委託料の割合は、74.5 パーセントであり、前年度は、75.1 パーセントであった。

また、本部経理区分諸経費等を合わせた歳出総計は、1,813,530,882 円で、前年度に比べ 378,742,906 円、26.4%の増となっている。この支出の増は、保育所用地及び建設費の固定資産取得支出 336,899,417 円がほとんどを占めているが、加えて、自主事業の児童発達支援事業所「いるか教室」の事業を新たに開始したことによるものである。

経費の縮減については、指定管理制度となり障害者自立支援法の施行による運転資金等、自主的財源が必要となったことから人件費の削減などにより事業団全体の健全経営を目指し、努力したものである。

事業団は、市の施設の管理運営を目的として設立された社会福祉法人であり、指定管理者として市と一体になった施設管理が必要であり、効率的な運営をさらに推進していくものである。現在 50 数名の正職員がおり、指定管理者制のもと、安定した経営基盤の確保が今後の課題となっている。

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 就労支援活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 8,810,000 | 8,732,629 | 77,371 | | |
| | 就労支援事業収入計(1) | 8,810,000 | 8,732,629 | 77,371 | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 就労支援事業支出 | 8,810,000 | 8,753,849 | 56,151 | | |
| | 就労支援事業支出計(2) | 8,810,000 | 8,753,849 | 56,151 | | |
| | 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | △ 21,220 | 21,220 | | |
| 經常活動による収支 | 収入 | 介護保険収入 | 62,542,000 | 63,971,805 | △ 1,429,805 | |
| | | 自立支援費等収入 | 243,792,000 | 248,965,820 | △ 5,173,820 | |
| | | 利用料収入 | 71,024,000 | 72,759,953 | △ 1,735,953 | |
| | | 經常経費補助金収入 | 1,159,089,000 | 1,159,070,260 | 18,740 | |
| | | 補助事業等収入 | 6,200,000 | 6,341,864 | △ 141,864 | |
| | | 寄付金収入 | 1,534,000 | 1,533,250 | 750 | |
| | | 雑収入 | 3,655,000 | 3,704,681 | △ 49,681 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 231,000 | 225,500 | 5,500 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 49,991,000 | 49,984,156 | 6,844 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 91,082,000 | 91,077,385 | 4,615 | |
| | 經常収入計(4) | 1,689,140,000 | 1,697,634,674 | △ 8,494,674 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,139,819,000 | 1,130,803,802 | 9,015,198 | |
| | | 事務費支出 | 295,244,000 | 282,539,973 | 12,704,027 | |
| | | 事業費支出 | 67,935,000 | 63,287,690 | 4,647,310 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 91,082,000 | 91,077,385 | 4,615 | |
| | | 会計単位間繰入金支出 | 49,991,000 | 49,984,156 | 6,844 | |
| | | 經常支出計(5) | 1,644,071,000 | 1,617,693,006 | 26,377,994 | |
| 經常活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 45,069,000 | 79,941,668 | △ 34,872,668 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 119,389,000 | 119,388,000 | 1,000 | |
| | | 施設整備等収入計(7) | 119,389,000 | 119,388,000 | 1,000 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 375,709,000 | 336,899,417 | 38,809,583 | |
| | | 施設整備等支出計(8) | 375,709,000 | 336,899,417 | 38,809,583 | |
| | 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 256,320,000 | △ 217,511,417 | △ 38,808,583 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 積立預金取崩収入 | 234,873,000 | 234,872,169 | 831 | |
| | | 財務収入計(10) | 234,873,000 | 234,872,169 | 831 | |
| | 支出 | 積立預金積立支出 | 108,098,000 | 105,088,876 | 3,009,124 | |
| | | 財務支出計(11) | 108,098,000 | 105,088,876 | 3,009,124 | |
| | | 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | 126,775,000 | 129,783,293 | △ 3,008,293 | |
| 予備費(13) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | | △ 84,476,000 | △ 7,807,676 | △ 76,668,324 | | |
| 前期末支払資金残高(15) | | 114,476,000 | 114,465,163 | 10,837 | | |
| 当期末支払資金残高(14)+(15) | | 30,000,000 | 106,657,487 | △ 76,657,487 | | |

事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|---------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 就労支援 の部 事業活動 | 収入 | | | |
| | 就労支援事業収入 | 8,732,629 | 8,155,673 | 576,956 |
| | 就労支援事業活動収入計(1) | 8,732,629 | 8,155,673 | 576,956 |
| | 支出 | | | |
| | 就労支援事業支出 | 8,753,849 | 8,156,785 | 597,064 |
| | たな卸資産増減額 | △ 21,220 | △ 1,112 | △ 20,108 |
| | 就労支援事業活動支出計(2) | 8,732,629 | 8,155,673 | 576,956 |
| | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動 収支の部 | 収入 | | | |
| | 介護保険収入 | 63,971,805 | 57,466,267 | 6,505,538 |
| | 自立支援費等収入 | 248,965,820 | 235,172,890 | 13,792,930 |
| | 利用料収入 | 72,759,953 | 70,319,262 | 2,440,691 |
| | 経常経費補助金収入 | 1,159,070,260 | 1,135,118,746 | 23,951,514 |
| | 補助事業等収入 | 6,341,864 | 9,145,779 | △ 2,803,915 |
| | 寄付金収入 | 1,533,250 | | 1,533,250 |
| | 雑収入 | 3,704,681 | 3,522,114 | 182,567 |
| | 事業活動収入計(4) | 1,556,347,633 | 1,510,745,058 | 45,602,575 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 1,130,803,802 | 1,107,441,322 | 23,362,480 |
| | 事務費支出 | 282,539,973 | 269,399,480 | 13,140,493 |
| | 事業費支出 | 63,287,690 | 57,947,174 | 5,340,516 |
| 減価償却費 | 1,155,914 | 1,597,843 | △ 441,929 | |
| 事業活動支出計(5) | 1,477,787,379 | 1,436,385,819 | 41,401,560 | |
| 事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 78,560,254 | 74,359,239 | 4,201,015 | |
| 事業活動 外収支の部 | 収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 225,500 | 653,613 | △ 428,113 |
| | 会計単位間繰入金収入 | 49,984,156 | 30,504,459 | 19,479,697 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 91,077,385 | 80,470,034 | 10,607,351 |
| | 事業活動外収入計(7) | 141,287,041 | 111,628,106 | 29,658,935 |
| | 支出 | | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 91,077,385 | 80,470,034 | 10,607,351 |
| | 会計単位間繰入金支出 | 49,984,156 | 30,504,459 | 19,479,697 |
| 事業活動外支出計(8) | 141,061,541 | 110,974,493 | 30,087,048 | |
| 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | 225,500 | 653,613 | △ 428,113 | |
| 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | | 78,785,754 | 75,012,852 | 3,772,902 |
| 特別 収支の部 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 119,388,000 | 0 | 119,388,000 |
| | 特別収入計(11) | 119,388,000 | 0 | 119,388,000 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2,949 | 0 | 2,949 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 119,388,000 | 0 | 119,388,000 | |
| 特別支出計(12) | 119,390,949 | 0 | 119,390,949 | |
| 特別収支差額(13)=(11)-(12) | △ 2,949 | 0 | △ 2,949 | |
| 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | | 78,782,805 | 75,012,852 | 3,769,953 |
| 繰越 活動 収支 差額の部 | 前期繰越活動収支差額(15) | 77,853,504 | 91,110,060 | △ 13,256,556 |
| | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 156,636,309 | 166,122,912 | △ 9,486,603 |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(19) | 234,872,169 | 0 | 234,872,169 |
| | その他の積立金積立額(20) | 65,088,876 | 88,269,408 | △ 23,180,532 |
| 次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 326,419,602 | 77,853,504 | 248,566,098 | |

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

第5号様式

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 410,351,194 | 232,054,672 | 178,296,522 | 流動負債 | 302,905,317 | 116,822,339 | 186,082,978 |
| 現金 | | | | 短期運営資金借入金 | | | |
| 預金 | 182,535,517 | 96,953,624 | 85,581,893 | 未払金 | 299,247,483 | 109,081,749 | 190,165,734 |
| 商品・製品 | 788,390 | 767,170 | 21,220 | 預り金 | 3,657,834 | 7,740,590 | △ 4,082,756 |
| 未収金 | 227,027,287 | 134,333,878 | 92,693,409 | 前受金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 借受金 | | | |
| 立替金 | | | | その他の引当金 | | | |
| 前払金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | | |
| 仮払金 | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 固定資産 | 585,887,312 | 379,930,051 | 205,957,261 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産(基本財産) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 設備資金借入金 | | | |
| 建物 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 土地 | | | | 退職給与引当金 | | | |
| 基本財産特定預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | その他の引当金 | | | |
| 固定資産(その他の固定資産) | 582,887,312 | 376,930,051 | 205,957,261 | 負債の部合計 | 302,905,317 | 116,822,339 | 186,082,978 |
| 建物 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | | | | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | | | | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 643,292 | 899,467 | △ 256,175 | 国庫補助金等特別積立金 | 119,388,000 | 0 | 119,388,000 |
| 器具及び備品 | 943,038 | 1,697,939 | △ 754,901 | 国庫補助金等特別積立金 | 119,388,000 | | 119,388,000 |
| 土地 | 129,922,000 | | 129,922,000 | その他の積立金 | 244,525,587 | 414,308,880 | △ 169,783,293 |
| 権利 | | | | 第1運用積立金 | 114,915,318 | 73,000,000 | 41,915,318 |
| 投資有価証券 | | | | 第2運用積立金 | 29,880,295 | 35,006,768 | △ 5,126,473 |
| 公益事業会計元入金 | | | | 第3運用積立金 | 65,939,281 | 274,532,281 | △ 208,593,000 |
| 措置施設繰越特定預金 | | | | 退職給与積立金 | 33,790,693 | 31,769,831 | 2,020,862 |
| 第1運用積立預金 | 114,915,318 | 73,000,000 | 41,915,318 | 次期繰越活動収支差額 | 326,419,602 | 77,853,504 | 248,566,098 |
| 第2運用積立預金 | 29,880,295 | 35,006,768 | △ 5,126,473 | 次期繰越活動収支差額 | 106,657,487 | 74,465,163 | 32,192,324 |
| 第3運用積立預金 | 65,939,281 | 234,532,281 | △ 168,593,000 | (うち当期活動収支差額) | 78,782,805 | 75,012,852 | 3,769,953 |
| 退職給与積立預金 | 33,790,693 | 31,769,831 | 2,020,862 | 商品・製品 | 788,390 | 767,170 | 21,220 |
| その他の固定資産 | 3,395 | 23,765 | △ 20,370 | 器具及び備品 | 943,038 | 1,697,939 | △ 754,901 |
| 建設仮勘定 | 206,850,000 | | 206,850,000 | 車輛運搬具 | 643,292 | 899,467 | △ 256,175 |
| | | | | 土地 | 129,922,000 | 0 | 129,922,000 |
| | | | | その他の固定資産 | 3,395 | 23,765 | △ 20,370 |
| | | | | 建設仮勘定 | 87,462,000 | 0 | 87,462,000 |
| | | | | 純資産の部合計 | 693,333,189 | 495,162,384 | 198,170,805 |
| 資産の部合計 | 996,238,506 | 611,984,723 | 384,253,783 | 負債及び純資産の部合計 | 996,238,506 | 611,984,723 | 384,253,783 |

脚注 減価償却費の累計額 13,856,857 円

- 注記 1 減価償却 定額法
 2 会計基準 社会福祉法人会計基準及び就労支援事業の会計処理の基準を適用
 3 消費税の算出 本則課税を適用
 4 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法

財 産 目 録

第6号様式

平成24年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 盛岡市社会福祉事業団

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 |
|------------------|------------------------|-----------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 普通預金 | | 182,535,517 |
| (本部) | (株) 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 129,052,947 |
| (けやき荘) | (株) 岩手銀行城西支店 | 4,986,674 |
| (ひまわり学園) | (株) 岩手銀行天昌寺支店 | 2,894,385 |
| (老人福祉センター) | (株) 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 6,957,773 |
| (仙北老人デイサービスセンター) | (株) 岩手銀行仙北町支店 | 3,050,524 |
| (児童館・児童センター) | (株) 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 12,595,091 |
| (身体障害者福祉センター) | (株) 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 431,720 |
| (地域福祉センター) | (株) 岩手銀行手代森支店 | 2,123,866 |
| (かつら荘) | (株) 岩手銀行天昌寺支店 | 579,981 |
| (児童デイサービス) | (株) 岩手銀行天昌寺支店 | 2,365,321 |
| (しらたき工房) | (株) 岩手銀行茶畑支店 | 1,454,130 |
| (地区活動センター) | (株) 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 5,819,155 |
| (老人憩いの家) | (株) 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 1,105,344 |
| (世代交流センター) | (株) 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 567,491 |
| (中央通勤労青少年ホーム) | (株) 岩手銀行材木町支店 | 654,629 |
| (地域生活支援 ひまわり) | (株) 岩手銀行茶畑支店 | 440,884 |
| (地域生活支援 地域センター) | (株) 岩手銀行天昌寺支店 | 1,109,657 |
| (地域生活支援 しらたき) | (株) 岩手銀行手代森支店 | 9,292 |
| (図書館窓口業務) | (株) 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 6,336,649 |
| 未収金 | | 227,027,287 |
| (本部) | 盛岡市私立保育所緊急施設設備補助事業補助金等 | 161,682,093 |
| (けやき荘) | 2, 3月分利用者負担金収入等 | 1,978,241 |
| (ひまわり学園) | 2, 3月分障害者自立支援給付費等 | 16,042,507 |
| (老人福祉センター) | 23年度指定管理料燃料費調整金 | 1,040,238 |
| (仙北老人デイサービスセンター) | 2, 3月分介護給付費等 | 5,212,205 |
| (児童館・児童センター) | 23年度指定管理料燃料費調整金 | 467,365 |
| (身体障害者福祉センター) | 23年度指定管理料燃料費調整金 | 808,935 |
| (地域福祉センター) | 2, 3月分障害者自立支援給付費等 | 16,460,906 |
| (かつら荘) | 23年度指定管理料燃料費調整金等 | 31,441 |
| (児童デイサービス) | 2, 3月分障害者自立支援給付費等 | 1,526,518 |
| (しらたき工房) | 2, 3月分利用料収入等 | 19,116,864 |
| (地区活動センター) | 23年度指定管理料燃料費調整金等 | 401,336 |
| (老人憩いの家) | 23年度指定管理料燃料費調整金等 | 310,545 |
| (世代交流センター) | 23年度指定管理料燃料費調整金 | 32,678 |
| (中央通勤労青少年ホーム) | 23年度指定管理料燃料費調整金 | 82,307 |
| (地域生活支援 ひまわり) | 2, 3月分日中一時支援利用料収入 | 552,902 |
| (地域生活支援 地域センター) | 3月分日中一時支援利用料収入 | 1,174,376 |
| (地域生活支援 しらたき) | 2, 3月分日中一時支援利用料収入 | 105,830 |
| 商品・製品(しらたき工房) | | 木工・手芸製品 788,390 |
| 流動資産合計 | | 410,351,194 |

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|
| 2 | 固定資産 | |
| | (1)基本財産 | |
| | 定期預金 (株) 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 3,000,000 |
| | 基本財産合計 | 3,000,000 |
| | (2)その他の固定資産 | 582,887,312 |
| | 車輛運搬具 | 643,292 |
| | (けやき荘) 送迎用ワゴン車 | 483,892 |
| | (仙北老人デイサービスセンター) マイクロバス | 75,900 |
| | (地域福祉センター) マイクロバス | 83,500 |
| | 器具・備品 | 943,038 |
| | (本部) 事務用備品等 | 10,734 |
| | (けやき荘) 厨房器具等 | 45,842 |
| | (ひまわり学園) 遊具及び指導用機器等 | 15,050 |
| | (老人福祉センター) ビデオカセットデッキ等 | 2,825 |
| | (児童館・児童センター) 物置, プロジェクター, マルチハウスセット等 | 739,064 |
| | (身体障害者福祉センター) 応接3点セット | 1,184 |
| | (児童デイサービス) FFストーブ | 118,569 |
| | (しらたき工房) 指導用機器等 | 8,370 |
| | (地区活動センター) 物置 | 1,400 |
| | 土地 | |
| | (本部) 保育所新築用地 | 129,922,000 |
| | 定期預金 | 244,525,587 |
| | (第1運用積立預金) (株) 東北銀行本店 | 114,915,318 |
| | (第2運用積立預金) (株) 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 29,880,295 |
| | (第3運用積立預金) (株) 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 5,040,000 |
| | (第3運用積立預金) (株) 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 39,000,000 |
| | (第3運用積立預金) (株) 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 3,256,000 |
| | (第3運用積立預金) (株) 北日本銀行本店 | 18,643,281 |
| | (退職給与積立預金) (株) 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 33,790,693 |
| | その他の固定資産 | |
| | (けやき荘) 栄養給食管理システム | 3,395 |
| | 建設仮勘定 | |
| | (本部) 保育所新築工事 | 206,850,000 |
| | 固定資産合計 | 585,887,312 |
| | 資 産 合 計 | 996,238,506 |

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|----------|------------------------------|-------------|
| II | 負債の部 | |
| 1 | 流動負債 | |
| | 未払金 | 299,247,483 |
| | (本部) 保育所新築工事請負代金等 | 214,985,871 |
| | (けやき荘) 3月分A重油代等 | 3,844,419 |
| | (ひまわり学園) 3月分事業主負担社会保険料等 | 16,030,686 |
| | (老人福祉センター) 3月分事業主負担社会保険料等 | 4,648,804 |
| | (仙北老人デイサービスセンター) 短期運営資金借入金等 | 6,850,550 |
| | (児童館・児童センター) 3月分事業主負担社会保険料等 | 7,339,643 |
| | (身体障害者福祉センター) 3月分事業主負担社会保険料等 | 835,364 |
| | (地域福祉センター) 短期運営資金借入金等 | 12,519,198 |
| | (かつら荘) 3月分事業主負担社会保険料等 | 476,499 |
| | (児童デイサービス) 短期運営資金借入金等 | 3,701,750 |
| | (しらたき工房) 23年度収支差額繰入等 | 15,746,755 |
| | (地区活動センター) 3月分事業主負担社会保険料等 | 3,364,676 |
| | (老人憩いの家) 3月分事業主負担社会保険料等 | 659,751 |
| | (世代交流センター) 3月分電気料, 灯油代等 | 194,338 |
| | (中央通勤労青少年ホーム) 3月分事業主負担社会保険料等 | 536,711 |
| | (地域生活支援 ひまわり) 3月分給食費等 | 741,459 |
| | (地域生活支援 地域センター) 23年度収支差額繰入等 | 1,379,875 |
| | (地域生活支援 しらたき) 3月分事業主負担社会保険料等 | 53,093 |
| | (図書館窓口業務) 3月分臨時職員賃金等 | 5,338,041 |
| | 預り金 | 3,657,834 |
| | (本部) 3月分源泉所得税, 住民税等 | 2,505,790 |
| | (老人福祉センター) 3月分源泉所得税, 住民税等 | 295,358 |
| | (児童館・児童センター) 3月分源泉所得税, 住民税 | 565,626 |
| | (しらたき工房) 商品発送料 | 5,690 |
| | (地区活動センター) 3月分源泉所得税, 住民税 | 214,630 |
| | (老人憩いの家) 3月分源泉所得税, 住民税 | 10,130 |
| | (世代交流センター) 3月分源泉所得税 | 2,390 |
| | (図書館窓口業務) 3月分源泉所得税, 住民税 | 58,220 |
| | 流動負債合計 | 302,905,317 |
| | 負債合計 | 302,905,317 |
| | 差引純財産 | 693,333,189 |

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

会計単位 一般会計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--|
| 經常活動による収入 | 介護保険収入 | 62,542,000 | 63,971,805 | △ 1,429,805 | | |
| | 自立支援費等収入 | 144,226,000 | 147,580,520 | △ 3,354,520 | | |
| | 利用料収入 | 55,101,000 | 55,637,655 | △ 536,655 | | |
| | 經常経費補助金収入 | 872,638,000 | 872,622,267 | 15,733 | | |
| | 補助事業等収入 | 4,506,000 | 4,505,509 | 491 | | |
| | 寄付金収入 | 1,534,000 | 1,533,250 | 750 | | |
| | 雑収入 | 2,467,000 | 2,513,239 | △ 46,239 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 213,000 | 213,165 | △ 165 | | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 47,611,000 | 47,604,738 | 6,262 | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 91,082,000 | 91,077,385 | 4,615 | | |
| | 經常収入計(1) | 1,281,920,000 | 1,287,259,533 | △ 5,339,533 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 857,959,000 | 851,504,246 | 6,454,754 | |
| | | 事務費支出 | 211,745,000 | 203,798,975 | 7,946,025 | |
| | | 事業費支出 | 55,002,000 | 50,870,637 | 4,131,363 | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 91,082,000 | 91,077,385 | 4,615 | | |
| 会計単位間繰入金支出 | | 2,380,000 | 2,379,418 | 582 | | |
| 經常支出計(2) | | 1,218,168,000 | 1,199,630,661 | 18,537,339 | | |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 63,752,000 | 87,628,872 | △ 23,876,872 | | |
| に施設整備等 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 119,389,000 | 119,388,000 | 1,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 119,389,000 | 119,388,000 | 1,000 | | |
| | 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 375,709,000 | 336,899,417 | 38,809,583 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 375,709,000 | 336,899,417 | 38,809,583 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 256,320,000 | △ 217,511,417 | △ 38,808,583 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立預金積立取崩収入 | 234,873,000 | 234,872,169 | 831 | | |
| | 第1運用積立預金取崩収入 | 1,853,000 | 1,852,696 | 304 | | |
| | 第2運用積立預金取崩収入 | 5,127,000 | 5,126,473 | 527 | | |
| | 第3運用積立預金取崩収入 | 227,893,000 | 227,893,000 | 0 | | |
| | 退職給与積立預金取崩収入 | | 0 | 0 | | |
| | 財務収入計(7) | 234,873,000 | 234,872,169 | 831 | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立預金積立支出 | 108,098,000 | 105,088,876 | 3,009,124 | | |
| | 第1運用積立預金積立支出 | 43,777,000 | 43,768,014 | 8,986 | | |
| 第2運用積立預金積立支出 | | 0 | 0 | | | |
| 第3運用積立預金積立支出 | 62,300,000 | 59,300,000 | 3,000,000 | | | |
| 退職給与積立預金積立支出 | 2,021,000 | 2,020,862 | 138 | | | |
| 財務支出計(8) | 108,098,000 | 105,088,876 | 3,009,124 | | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 126,775,000 | 129,783,293 | △ 3,008,293 | | |
| 予備費(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 65,793,000 | △ 99,252 | △ 65,693,748 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 95,793,000 | 95,788,425 | 4,575 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 30,000,000 | 95,689,173 | △ 65,689,173 | | |

資金収支決算内訳表

第2号-2様式

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団
 会計単位 一般会計

(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 本部 | けやき荘 | ひまわり学園 | 老人福祉センター | 仙北老人デイサービスセンター | 児童館・児童センター | 身体障害者福祉センター | 地域福祉センター | かつら荘 | 児童デイサービス |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 介護保険収入 | 63,971,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,904,568 | 0 | 0 | 34,067,237 | 0 | 0 |
| 介護保険収入 | 63,971,805 | | | | | 29,904,568 | | | 34,067,237 | | |
| 自立支援費等収入 | 147,580,520 | 0 | 0 | 95,119,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,715,520 | 0 | 4,745,460 |
| 介護給付費収入 | 47,036,025 | | | | | | | | 47,036,025 | | |
| 訓練等給付費収入 | 0 | | | | | | | | | | |
| 障害児施設給付費収入 | 96,142,892 | | | 91,827,228 | | | | | | | 4,315,664 |
| 利用者負担金収入 | 4,401,603 | | | 3,292,312 | | | | | 679,495 | | 429,796 |
| 利用料収入 | 55,637,655 | 0 | 37,552,467 | 0 | 0 | 6,036,738 | 0 | 4,847,160 | 7,201,290 | 0 | 0 |
| 利用料収入 | 6,212,602 | | | | | 439,320 | | 4,745,017 | 1,028,265 | | |
| 利用者負担金収入 | 49,425,053 | | 37,552,467 | | | 5,597,418 | | 102,143 | 6,173,025 | | |
| 経常経費補助金収入 | 872,622,267 | 97,360,922 | 70,975,165 | 86,319,119 | 174,607,701 | 0 | 361,594,245 | 22,474,555 | 27,426,119 | 31,864,441 | 0 |
| 事務局運営補助金収入 | 87,964,000 | 87,964,000 | | | | | | | | | |
| 盛岡市指定管理料・委託料収入 | 784,658,267 | 9,396,922 | 70,975,165 | 86,319,119 | 174,607,701 | | 361,594,245 | 22,474,555 | 27,426,119 | 31,864,441 | |
| 補助事業等収入 | 4,505,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 1,505,509 |
| 補助事業収入 | 4,505,509 | | | | | | | | 3,000,000 | | 1,505,509 |
| 受託事業収入 | 0 | | | | | | | | | | |
| その他の補助金等収入 | 0 | | | | | | | | | | |
| 寄付金収入 | 1,533,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,533,250 | 0 |
| 寄付金収入 | 1,533,250 | | | | | | | | | 1,533,250 | |
| 雑収入 | 2,513,239 | 3,000 | 73,780 | 1,895,344 | 182,043 | 113,910 | 178,802 | 0 | 59,720 | 6,640 | 0 |
| 雑収入 | 2,513,239 | 3,000 | 73,780 | 1,895,344 | 182,043 | 113,910 | 178,802 | | 59,720 | 6,640 | |
| 受取利息配当金収入 | 213,165 | 187,992 | 3,984 | 4,634 | 4,422 | 767 | 8,476 | 404 | 1,484 | 800 | 202 |
| 受取利息配当金収入 | 213,165 | 187,992 | 3,984 | 4,634 | 4,422 | 767 | 8,476 | 404 | 1,484 | 800 | 202 |
| 会計単位間繰入金収入 | 47,604,738 | 47,604,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別会計繰入金収入 | 47,604,738 | 47,604,738 | | | | | | | | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 91,077,385 | 74,690,385 | 0 | 0 | 0 | 5,278,000 | 0 | 1,318,000 | 5,101,000 | 1,229,000 | 3,461,000 |
| 本部経理区分繰入金収入 | 16,387,000 | | | | | 5,278,000 | | 1,318,000 | 5,101,000 | 1,229,000 | 3,461,000 |
| けやき荘経理区分繰入金収入 | 7,861,480 | 7,861,480 | | | | | | | | | |
| ひまわり学園経理区分繰入金収入 | 27,974,670 | 27,974,670 | | | | | | | | | |
| 老人福祉センター経理区分繰入金収入 | 7,704,062 | 7,704,062 | | | | | | | | | |
| 仙北老人デイサービスセンター経理区分繰入金収入 | 1,283,498 | 1,283,498 | | | | | | | | | |
| 児童館・児童センター経理区分繰入金収入 | 16,066,142 | 16,066,142 | | | | | | | | | |
| 身体障害者福祉センター経理区分繰入金収入 | 1,583,411 | 1,583,411 | | | | | | | | | |
| 地域福祉センター経理区分繰入金収入 | 10,513,146 | 10,513,146 | | | | | | | | | |
| かつら荘経理区分繰入金収入 | 1,703,976 | 1,703,976 | | | | | | | | | |
| 児童デイサービス経理区分繰入金収入 | 0 | | | | | | | | | | |
| 経常収入計(1) | 1,287,259,533 | 219,847,037 | 108,605,396 | 183,338,637 | 174,794,166 | 41,333,983 | 361,781,523 | 28,640,119 | 124,572,370 | 34,634,131 | 9,712,171 |
| 人件費支出 | 851,504,246 | 79,778,198 | 64,087,133 | 137,650,397 | 128,601,990 | 26,193,746 | 280,769,242 | 23,880,571 | 78,631,298 | 24,721,646 | 7,190,025 |
| 役員報酬 | 1,020,600 | 1,020,600 | | | | | | | | | |
| 職員俸給 | 148,430,763 | 27,100,800 | 25,795,600 | 44,706,400 | 6,568,000 | 4,810,763 | | 8,722,808 | 21,827,200 | 8,899,200 | |
| 職員諸手当 | 78,261,808 | 16,642,925 | 13,937,727 | 22,025,496 | 3,056,664 | 2,841,991 | | 4,235,774 | 11,591,449 | 3,929,782 | |
| 非常勤職員給与 | 426,732,349 | 7,105,800 | 13,512,070 | 44,972,791 | 84,540,280 | 14,138,830 | 206,544,428 | 6,914,300 | 36,605,400 | 7,023,150 | 5,375,300 |
| 非常勤職員諸手当 | 77,609,031 | 1,486,060 | 1,959,433 | 7,768,878 | 18,661,886 | 1,621,260 | 42,474,664 | 1,020,000 | 193,697 | 1,511,800 | 911,353 |
| 退職金 | 17,987,600 | 17,987,600 | | | | | | | | | |
| 退職共済掛金 | 1,788,000 | | 536,400 | 715,200 | | 89,400 | | 89,400 | 268,200 | 89,400 | |
| 法定福利費 | 99,674,095 | 8,434,413 | 8,345,903 | 17,461,632 | 15,775,160 | 2,691,502 | 31,750,150 | 2,898,297 | 8,145,352 | 3,268,314 | 903,372 |

資金収支決算内訳表

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

第2号-2様式

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団
 会計単位 一般会計

(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 本部 | けやき荘 | ひまわり学園 | 老人福祉センター | 仙北老人デイサービスセンター | 児童館・児童センター | 身体障害者福祉センター | 地域福祉センター | かつら荘 | 児童デイサービス |
|-----------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 事務費支出 | 203,798,975 | 34,209,964 | 9,861,319 | 7,827,937 | 38,465,791 | 11,047,487 | 66,155,094 | 2,751,204 | 23,351,749 | 8,083,691 | 2,044,739 |
| 福利厚生費 | 6,150,712 | 5,381,320 | 34,575 | 100,004 | 19,509 | 104,065 | 363,636 | 24,990 | 89,795 | 21,856 | 10,962 |
| 旅費交通費 | 3,574,550 | 296,210 | 366,940 | 602,120 | 413,700 | 36,800 | 1,033,720 | 198,800 | 296,440 | 299,740 | 30,080 |
| 研修費 | 581,287 | 54,200 | 28,000 | 84,100 | 94,571 | 17,000 | 211,816 | 9,000 | 46,100 | 21,500 | 15,000 |
| 消耗品費 | 15,233,636 | 2,526,138 | 650,000 | 875,874 | 2,924,978 | 388,580 | 6,003,841 | 102,799 | 670,060 | 289,800 | 801,566 |
| 器具什器費 | 451,265 | | | | | | | | | 320,040 | 131,225 |
| 印刷製本費 | 1,117,540 | 724,815 | 67,684 | 76,050 | 36,926 | 21,870 | 78,975 | 5,985 | 95,235 | 10,000 | |
| 水道光熱費 | 28,959,079 | | 1,551,576 | 1,738,106 | 8,943,213 | 1,953,071 | 7,881,521 | 542,938 | 4,184,055 | 2,164,599 | |
| 燃料費 | 18,462,950 | 206,321 | 200,104 | 80,795 | 5,954,702 | 1,599,630 | 3,942,134 | 755,111 | 5,329,693 | 394,460 | |
| 修繕費 | 11,143,531 | 2,714,442 | 737,000 | 653,000 | 867,000 | 2,045,189 | 2,847,900 | 131,000 | 621,000 | 527,000 | |
| 通信運搬費 | 9,419,715 | 5,227,356 | 198,965 | 314,686 | 1,152,004 | 76,603 | 1,704,810 | 136,911 | 427,231 | 111,585 | 69,564 |
| 会議費 | 46,123 | 35,807 | | 2,000 | | | | | 8,316 | | |
| 広報費 | 679,087 | 634,542 | 13,000 | 31,545 | | | | | | | |
| 業務委託費 | 47,165,107 | 9,765,000 | 3,502,950 | 88,200 | 12,105,879 | 2,930,550 | 10,544,753 | 503,149 | 4,910,129 | 2,756,695 | 57,802 |
| 手数料 | 7,205,841 | 222,650 | 1,000,495 | 906,044 | 1,758,118 | 177,540 | 1,158,239 | 244,419 | 1,184,234 | 551,082 | 3,020 |
| 損害保険料 | 2,468,900 | 60,790 | 353,200 | 69,370 | 259,700 | 441,640 | 355,690 | 10,890 | 840,530 | 48,310 | 28,780 |
| 賃借料 | 15,257,023 | 4,296,782 | 268,872 | 1,090,243 | 448,011 | 1,155,372 | 2,216,275 | 57,012 | 4,438,432 | 461,024 | 825,000 |
| 租税公課 | 2,147,643 | 1,587,183 | | 400,620 | 9,600 | 38,100 | | 4,200 | 34,200 | 2,000 | 71,740 |
| 報償費 | 28,315,320 | 16,400 | | 575,600 | 1,666,920 | | 26,056,400 | | | | |
| 交際費 | 45,347 | 45,347 | | | | | | | | | |
| 食糧費 | 61,376 | | 38,000 | | | 9,477 | | | 13,899 | | |
| 負担金 | 2,368,782 | 100,500 | 428,758 | 125,500 | 302,640 | 52,000 | 1,139,384 | 24,000 | 92,000 | 104,000 | |
| 雑費 | 2,944,161 | 314,161 | 421,200 | 14,080 | 1,508,320 | | 616,000 | | 70,400 | | |
| 事業費支出 | 50,870,637 | 0 | 29,406,448 | 9,615,097 | 672,536 | 2,680,571 | 0 | 477,464 | 6,666,749 | 1,191,871 | 159,901 |
| 給食費 | 29,904,562 | | 17,613,317 | 5,269,844 | | 2,266,500 | | | 4,704,500 | 50,401 | |
| 保健衛生費 | 1,341,281 | | 599,230 | 445,549 | | 96,934 | | | 199,568 | | |
| 被服費 | 329,870 | | 329,870 | | | | | | | | |
| 教養娯楽費 | 2,103,770 | | 1,599,678 | | 219,121 | | | | | 284,971 | |
| 日用品費 | 2,447,539 | | 1,199,847 | 580,000 | | 99,818 | | | 567,874 | | |
| 水道光熱費 | 308,918 | | | 102,470 | 151,991 | | | | | | 54,457 |
| 燃料費 | 9,618,101 | | 7,064,452 | 1,862,583 | 284,848 | | | 377,322 | | | 28,896 |
| 消耗品費 | 1,790,160 | | 590,814 | 400,268 | 7,600 | 48,144 | | 17,472 | 397,618 | 328,244 | |
| 器具什器費 | 896,345 | | 145,690 | 46,200 | | 98,000 | | | 39,000 | 528,255 | 39,200 |
| 指導訓練費 | 921,010 | | | | 8,976 | 71,175 | | 82,670 | 758,189 | | |
| 教育指導費 | 945,531 | | | 908,183 | | | | | | | 37,348 |
| 雑費 | 263,550 | | 263,550 | | | | | | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 91,077,385 | 16,387,000 | 7,861,480 | 27,974,670 | 7,704,062 | 1,283,498 | 16,066,142 | 1,583,411 | 10,513,146 | 1,703,976 | 0 |
| 本部 経理区分繰入金支出 | 74,690,385 | | 7,861,480 | 27,974,670 | 7,704,062 | 1,283,498 | 16,066,142 | 1,583,411 | 10,513,146 | 1,703,976 | |
| けやき荘 経理区分繰入金支出 | 0 | | | | | | | | | | |
| ひまわり学園 経理区分繰入金支出 | 0 | | | | | | | | | | |
| 老人福祉センター 経理区分繰入金支出 | 0 | | | | | | | | | | |
| 仙北老人デイサービスセンター 経理区分繰入金支出 | 5,278,000 | 5,278,000 | | | | | | | | | |
| 児童館・児童センター 経理区分繰入金支出 | 0 | | | | | | | | | | |
| 身体障害者福祉センター 経理区分繰入金支出 | 1,318,000 | 1,318,000 | | | | | | | | | |
| 地域福祉センター 経理区分繰入金支出 | 5,101,000 | 5,101,000 | | | | | | | | | |
| かつら荘 経理区分繰入金支出 | 1,229,000 | 1,229,000 | | | | | | | | | |
| 児童デイサービス 経理区分繰入金支出 | 3,461,000 | 3,461,000 | | | | | | | | | |

資金収支決算内訳表

第2号-2様式

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団
 会計単位 一般会計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 本部 | けやき荘 | ひまわり学園 | 老人福祉センター | 仙北老人デイサービスセンター | 児童館・児童センター | 身体障害者福祉センター | 地域福祉センター | かつら荘 | 児童デイサービス | |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 経常活動による収支 | 支 | 会計単位間繰入金支出 | 2,379,418 | 2,379,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 出 | しんたき工房 特別会計繰入金支出 | 1,192,000 | 1,192,000 | | | | | | | | | |
| | | 地区活動センター 特別会計繰入金支出 | 837,768 | 837,768 | | | | | | | | | |
| | | 老人憩いの家 特別会計繰入金支出 | 349,650 | 349,650 | | | | | | | | | |
| | | 世代交流センター 特別会計繰入金支出 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 中央通働労働青少年ホーム 特別会計繰入金支出 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 経常支出計(2) | 1,199,630,661 | 132,754,580 | 111,216,380 | 183,068,101 | 175,444,379 | 41,205,302 | 362,990,478 | 28,692,650 | 119,162,942 | 35,701,184 | 9,394,665 |
| 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 87,628,872 | 87,092,457 | △ 2,610,984 | 270,536 | △ 650,213 | 128,681 | △ 1,208,955 | △ 52,531 | 5,409,428 | △ 1,067,053 | 317,506 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 119,388,000 | 119,388,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 施設整備等補助金収入 | 119,388,000 | 119,388,000 | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 119,388,000 | 119,388,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 336,899,417 | 336,772,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,417 |
| | | 建物取得支出 | 206,850,000 | 206,850,000 | | | | | | | | | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 127,417 | | | | | | | | | | 127,417 |
| | | 土地取得支出 | 129,922,000 | 129,922,000 | | | | | | | | | |
| その他の固定資産取得支出 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 336,899,417 | 336,772,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,417 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 217,511,417 | △ 217,384,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 127,417 | | |
| 財務活動による収支 | 収 | 積立預金取崩収入 | 234,872,169 | 234,872,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 第1運用積立預金取崩収入 | 1,852,696 | 1,852,696 | | | | | | | | | |
| | | 第2運用積立預金取崩収入 | 5,126,473 | 5,126,473 | | | | | | | | | |
| | | 第3運用積立預金取崩収入 | 227,893,000 | 227,893,000 | | | | | | | | | |
| | | 退職給与積立預金取崩収入 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 財務収入計(7) | 234,872,169 | 234,872,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立預金積立支出 | 105,088,876 | 105,088,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 第1運用積立預金積立支出 | 43,768,014 | 43,768,014 | | | | | | | | | | |
| | 第2運用積立預金積立支出 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 第3運用積立預金積立支出 | 59,300,000 | 59,300,000 | | | | | | | | | | |
| | 退職給与積立預金積立支出 | 2,020,862 | 2,020,862 | | | | | | | | | | |
| | 財務支出計(8) | 105,088,876 | 105,088,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 129,783,293 | 129,783,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 子備費(10) | | | | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 99,252 | △ 508,250 | △ 2,610,984 | 270,536 | △ 650,213 | 128,681 | △ 1,208,955 | △ 52,531 | 5,409,428 | △ 1,067,053 | 190,089 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 前期末支払資金残高(12) | 95,788,425 | 73,751,629 | 5,731,480 | 2,635,670 | 3,704,062 | 1,283,498 | 6,366,142 | 457,822 | 656,146 | 1,201,976 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 95,689,173 | 73,243,379 | 3,120,496 | 2,906,206 | 3,053,849 | 1,412,179 | 5,157,187 | 405,291 | 6,065,574 | 134,923 | 190,089 |

事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

会計単位 一般会計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-----------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | | | |
| | 介護保険収入 | 63,971,805 | 57,466,267 | 6,505,538 |
| | 自立支援費等収入 | 147,580,520 | 139,893,510 | 7,687,010 |
| | 利用料収入 | 55,637,655 | 56,155,032 | △ 517,377 |
| | 経常経費補助金収入 | 872,622,267 | 849,900,595 | 22,721,672 |
| | 補助事業等収入 | 4,505,509 | 7,131,745 | △ 2,626,236 |
| | 寄付金収入 | 1,533,250 | 0 | 1,533,250 |
| | 雑収入 | 2,513,239 | 2,094,043 | 419,196 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,148,364,245 | 1,112,641,192 | 35,723,053 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 851,504,246 | 827,979,826 | 23,524,420 | |
| 事務費支出 | 203,798,975 | 190,008,343 | 13,790,632 | |
| 事業費支出 | 50,870,637 | 46,865,999 | 4,004,638 | |
| 減価償却費 | 1,146,144 | 1,588,073 | △ 441,929 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,107,320,002 | 1,066,442,241 | 40,877,761 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 41,044,243 | 46,198,951 | △ 5,154,708 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 213,165 | 641,126 | △ 427,961 |
| | 会計単位間繰入金収入 | 47,604,738 | 26,109,154 | 21,495,584 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 91,077,385 | 80,470,034 | 10,607,351 |
| | 事業活動外収入計(4) | 138,895,288 | 107,220,314 | 31,674,974 |
| | 支出 | | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 91,077,385 | 80,470,034 | 10,607,351 |
| 会計単位間繰入金支出 | 2,379,418 | 4,395,305 | △ 2,015,887 | |
| 事業活動外支出計(5) | 93,456,803 | 84,865,339 | 8,591,464 | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 45,438,485 | 22,354,975 | 23,083,510 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 86,482,728 | 68,553,926 | 17,928,802 | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 119,388,000 | | 119,388,000 |
| | 特別収入計(8) | 119,388,000 | 0 | 119,388,000 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2,949 | | 2,949 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 119,388,000 | | 119,388,000 | |
| 特別支出計(9) | 119,390,949 | 0 | 119,390,949 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | △ 2,949 | 0 | △ 2,949 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 86,479,779 | 68,553,926 | 17,925,853 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 58,390,056 | 78,105,538 | △ 19,715,482 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 144,869,835 | 146,659,464 | △ 1,789,629 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 234,872,169 | 0 | 234,872,169 |
| | 第1運用積立金取崩額 | 1,852,696 | | 1,852,696 |
| | 第2運用積立金取崩額 | 5,126,473 | | 5,126,473 |
| | 第3運用積立金取崩額 | 227,893,000 | | 227,893,000 |
| | 退職給与積立金取崩額 | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 65,088,876 | 88,269,408 | △ 23,180,532 |
| | 第1運用積立金積立額 | 43,768,014 | △ 149,521,771 | 193,289,785 |
| | 第2運用積立金積立額 | 0 | △ 11,584,554 | 11,584,554 |
| | 第3運用積立金積立額 | 19,300,000 | 274,532,281 | △ 255,232,281 |
| | けやき荘特別積立金積立額 | 0 | △ 5,040,000 | 5,040,000 |
| | 退職給与積立金積立額 | 2,020,862 | 10,043,452 | △ 8,022,590 |
| | 第4運用積立金積立額 | 0 | △ 30,160,000 | 30,160,000 |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 314,653,128 | 58,390,056 | 256,263,072 |

事業活動収支内訳表

第4号様式

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

会計単位 一般会計

(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 本部 | けやき荘 | ひまわり学園 | 老人福祉センター | 仙北老人デイサービスセンター | 児童館・児童センター | 身体障害者福祉センター | 地域福祉センター | かつら荘 | 児童デイサービス | 事業活動収支の部 | |
|--------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | | | | | | 収入 | 支出 |
| 介護保険収入 | 63,971,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,904,568 | 0 | 0 | 34,067,237 | 0 | 0 | | |
| 介護保険収入 | 63,971,805 | | | | | 29,904,568 | | | 34,067,237 | | | | |
| 自立支援費等収入 | 147,580,520 | 0 | 0 | 95,119,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,715,520 | 0 | 4,745,460 | | |
| 介護給付費収入 | 47,036,025 | | | | | | | | 47,036,025 | | | | |
| 訓練等給付費収入 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 障害児施設給付費収入 | 96,142,892 | | | 91,827,228 | | | | | | | | 4,315,664 | |
| 利用者負担金収入 | 4,401,603 | | | 3,292,312 | | | | | 679,495 | | | 429,796 | |
| 利用料収入 | 55,637,655 | 0 | 37,552,467 | 0 | 0 | 6,036,738 | 0 | 4,847,160 | 7,201,290 | 0 | 0 | | |
| 利用料収入 | 6,212,602 | | | | | 439,320 | | 4,745,017 | 1,028,265 | | | | |
| 利用者負担金収入 | 49,425,053 | | 37,552,467 | | | 5,597,418 | | 102,143 | 6,173,025 | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 872,622,267 | 97,360,922 | 70,975,165 | 86,319,119 | 174,607,701 | 0 | 361,594,245 | 22,474,555 | 27,426,119 | 31,864,441 | 0 | | |
| 事務局運営補助金収入 | 87,964,000 | 87,964,000 | | | | | | | | | | | |
| 盛岡市指定管理料・委託料 | 784,658,267 | 9,396,922 | 70,975,165 | 86,319,119 | 174,607,701 | | 361,594,245 | 22,474,555 | 27,426,119 | 31,864,441 | | | |
| 補助事業等収入 | 4,505,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 1,505,509 | | |
| 補助事業収入 | 4,505,509 | | | | | | | | 3,000,000 | | 1,505,509 | | |
| 受託事業収入 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| その他の補助金等収入 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 寄付金収入 | 1,533,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,533,250 | 0 | | |
| 寄付金収入 | 1,533,250 | | | | | | | | | 1,533,250 | | | |
| 雑収入 | 2,513,239 | 3,000 | 73,780 | 1,895,344 | 182,043 | 113,910 | 178,802 | 0 | 59,720 | 6,640 | 0 | | |
| 雑収入 | 2,513,239 | 3,000 | 73,780 | 1,895,344 | 182,043 | 113,910 | 178,802 | | 59,720 | 6,640 | | | |
| 事業活動収入計(1) | 1,148,364,245 | 97,363,922 | 108,601,412 | 183,334,003 | 174,789,744 | 36,055,216 | 361,773,047 | 27,321,715 | 119,469,886 | 33,404,331 | 6,250,969 | | |
| 人件費支出 | 851,504,246 | 79,778,198 | 64,087,133 | 137,650,397 | 128,601,990 | 26,193,746 | 280,769,242 | 23,880,571 | 78,631,298 | 24,721,646 | 7,190,025 | | |
| 役員報酬 | 1,020,600 | 1,020,600 | | | | | | | | | | | |
| 職員俸給 | 148,430,763 | 27,100,800 | 25,795,600 | 44,706,400 | 6,568,000 | 4,810,763 | | 8,722,800 | 21,827,200 | 8,899,200 | | | |
| 職員諸手当 | 78,261,808 | 16,642,925 | 13,937,727 | 22,025,496 | 3,056,664 | 2,841,991 | | 4,235,774 | 11,591,449 | 3,929,782 | | | |
| 非常勤職員給与 | 426,732,349 | 7,105,800 | 13,512,070 | 44,972,791 | 84,540,280 | 14,138,830 | 206,544,428 | 6,914,300 | 36,605,400 | 7,023,150 | 5,375,300 | | |
| 非常勤職員諸手当 | 77,609,031 | 1,486,060 | 1,959,433 | 7,768,878 | 18,661,886 | 1,621,260 | 42,474,664 | 1,020,000 | 193,697 | 1,511,800 | 911,353 | | |
| 退職金 | 17,987,600 | 17,987,600 | | | | | | | | | | | |
| 退職共済掛金 | 1,788,000 | | 536,400 | 715,200 | | 89,400 | | 89,400 | 268,200 | 89,400 | | | |
| 法定福利費 | 99,674,095 | 8,434,413 | 8,345,903 | 17,461,632 | 15,775,160 | 2,691,502 | 31,750,150 | 2,898,297 | 8,145,352 | 3,268,314 | 903,372 | | |
| 事務費支出 | 203,798,975 | 34,209,964 | 9,861,319 | 7,827,937 | 38,465,791 | 11,047,487 | 66,155,094 | 2,751,204 | 23,351,749 | 8,083,691 | 2,044,739 | | |
| 福利厚生費 | 6,150,712 | 5,381,320 | 34,575 | 100,004 | 19,509 | 104,065 | 363,636 | 24,990 | 89,795 | 21,856 | | | |
| 旅費交通費 | 3,574,550 | 296,210 | 366,940 | 602,120 | 413,700 | 36,800 | 1,033,720 | 198,800 | 296,440 | 299,740 | 3 | | |
| 研修費 | 581,287 | 54,200 | 28,000 | 84,100 | 94,571 | 17,000 | 211,816 | 9,000 | 46,100 | 21,500 | 15,000 | | |
| 消耗品費 | 15,233,636 | 2,526,138 | 650,000 | 875,874 | 2,924,978 | 388,580 | 6,003,841 | 102,799 | 670,060 | 289,800 | 801,566 | | |
| 器具什器費 | 451,265 | | | | | | | | | 320,040 | 131,225 | | |
| 印刷製本費 | 1,117,540 | 724,815 | 67,684 | 76,050 | 36,926 | 21,870 | 78,975 | 5,985 | 95,235 | 10,000 | | | |
| 水道光熱費 | 28,959,079 | | 1,551,576 | 1,738,106 | 8,943,213 | 1,953,071 | 7,881,521 | 542,938 | 4,184,055 | 2,164,599 | | | |
| 燃料費 | 18,462,950 | 206,321 | 200,104 | 80,795 | 5,954,702 | 1,599,630 | 3,942,134 | 755,111 | 5,329,693 | 394,460 | | | |
| 修繕費 | 11,143,531 | 2,714,442 | 737,000 | 653,000 | 867,000 | 2,045,189 | 2,847,900 | 131,000 | 621,000 | 527,000 | | | |
| 通信運搬費 | 9,419,715 | 5,227,356 | 198,965 | 314,686 | 1,152,004 | 76,603 | 1,704,810 | 136,911 | 427,231 | 111,585 | 69,564 | | |
| 会議費 | 46,123 | 35,807 | | 2,000 | | | | | 8,316 | | | | |
| 広報費 | 679,087 | 634,542 | 13,000 | 31,545 | | | | | | | | | |
| 業務委託費 | 47,165,107 | 9,765,000 | 3,502,950 | 88,200 | 12,105,879 | 2,930,550 | 10,544,753 | 503,149 | 4,910,129 | 2,756,695 | 57,802 | | |
| 手数料 | 7,205,841 | 222,650 | 1,000,495 | 906,044 | 1,758,118 | 177,540 | 1,158,239 | 244,419 | 1,184,234 | 551,082 | 3,020 | | |
| 損害保険料 | 2,468,900 | 60,790 | 353,200 | 69,370 | 259,700 | 441,640 | 355,690 | 10,890 | 840,530 | 48,310 | 28,780 | | |
| 賃借料 | 15,257,023 | 4,296,782 | 268,872 | 1,090,243 | 448,011 | 1,155,372 | 2,216,275 | 57,012 | 4,438,432 | 461,024 | 825,000 | | |
| 租税公課 | 2,147,643 | 1,587,183 | | 400,620 | 9,600 | 38,100 | | 4,200 | 34,200 | 2,000 | 71,740 | | |
| 報償費 | 28,315,320 | 16,400 | | 575,600 | 1,666,920 | | 26,056,400 | | | | | | |
| 交際費 | 45,347 | 45,347 | | | | | | | | | | | |
| 食糧費 | 61,376 | | 38,000 | | | 9,477 | | | 13,899 | | | | |
| 負担金 | 2,368,782 | 100,500 | 428,758 | 125,500 | 302,640 | 52,000 | 1,139,384 | 24,000 | 92,000 | 104,000 | | | |
| 雑費 | 2,944,161 | 314,161 | 421,200 | 14,080 | 1,508,320 | | 616,000 | | 70,400 | | | | |

事業活動収支内訳表

第4号様式

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団
 会計単位 一般会計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 本部 | けやき荘 | ひまわり学園 | 老人福祉センター | 仙北老人デイサービスセンター | 児童館・児童センター | 身体障害者福祉センター | 地域福祉センター | かつら荘 | 児童デイサービス | | |
|-----------|----------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 事業活動収支の部 | 支 | 事業費支出 | 50,870,637 | 0 | 29,406,448 | 9,615,097 | 672,536 | 2,680,571 | 0 | 477,464 | 6,666,749 | 1,191,871 | 159,901 | |
| | | 給食費 | 29,904,562 | | 17,613,317 | 5,269,844 | | 2,266,500 | | | 4,704,500 | 50,401 | | |
| | | 保健衛生費 | 1,341,281 | | 599,230 | 445,549 | | 96,934 | | | 199,568 | | | |
| | | 被服費 | 329,870 | | 329,870 | | | | | | | | | |
| | | 教養娯楽費 | 2,103,770 | | 1,599,678 | | 219,121 | | | | | 284,971 | | |
| | | 日用品費 | 2,447,539 | | 1,199,847 | 580,000 | | 99,818 | | | 567,874 | | | |
| | | 水道光熱費 | 308,918 | | | 102,470 | 151,991 | | | | | | 54,457 | |
| | | 燃料費 | 9,618,101 | | 7,064,452 | 1,862,583 | 284,848 | | | 377,322 | | | 28,896 | |
| | | 消耗品費 | 1,790,160 | | 590,814 | 400,268 | 7,600 | 48,144 | | 17,472 | 397,618 | 328,244 | | |
| | | 器具什器費 | 896,345 | | 145,690 | 46,200 | | 98,000 | | | 39,000 | 528,255 | 39,200 | |
| | | 指導訓練費 | 921,010 | | | | 8,976 | 71,175 | | 82,670 | 758,189 | | | |
| | | 教育指導費 | 945,531 | | | 908,183 | | | | | | | 37,348 | |
| | | 雑費 | 263,550 | | 263,550 | | | | | | | | | |
| | | 減価償却費 | 1,146,144 | 10,734 | 149,856 | 7,490 | 2,825 | 75,900 | 805,810 | 1,181 | 83,500 | 0 | 8,848 | |
| | | 減価償却費 | 1,146,144 | 10,734 | 149,856 | 7,490 | 2,825 | 75,900 | 805,810 | 1,181 | 83,500 | 0 | 8,848 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,107,320,002 | 113,998,896 | 103,504,756 | 155,100,921 | 167,743,142 | 39,997,704 | 347,730,146 | 27,110,420 | 108,733,296 | 33,997,208 | 9,403,513 | | |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 41,044,243 | △ 16,634,974 | 5,096,656 | 28,233,082 | 7,046,602 | △ 3,942,488 | 14,042,901 | 211,295 | 10,736,590 | △ 592,877 | △ 3,152,544 | | |
| 事業活動外収支の部 | 入 | 受取利息配当金収入 | 213,165 | 187,992 | 3,984 | 4,634 | 4,422 | 767 | 8,476 | 404 | 1,484 | 800 | 202 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 213,165 | 187,992 | 3,984 | 4,634 | 4,422 | 767 | 8,476 | 404 | 1,484 | 800 | 202 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 47,604,738 | 47,604,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特別会計繰入金収入 | 47,604,738 | 47,604,738 | | | | | | | | | | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 91,077,385 | 74,690,385 | 0 | 0 | 0 | 5,278,000 | 0 | 1,318,000 | 5,101,000 | 1,229,000 | 3,461,000 | |
| | | 本部経理区分繰入金収入 | 16,387,000 | | | | | 5,278,000 | | 1,318,000 | 5,101,000 | 1,229,000 | 3,461,000 | |
| | | けやき荘経理区分繰入金収入 | 7,861,480 | 7,861,480 | | | | | | | | | | |
| | | ひまわり学園経理区分繰入金収入 | 27,974,670 | 27,974,670 | | | | | | | | | | |
| | | 老人福祉センター経理区分繰入金収入 | 7,704,062 | 7,704,062 | | | | | | | | | | |
| | | 仙北老人デイサービスセンター経理区分繰入金収入 | 1,283,498 | 1,283,498 | | | | | | | | | | |
| | | 児童館・児童センター経理区分繰入金収入 | 16,066,142 | 16,066,142 | | | | | | | | | | |
| | | 身障センター経理区分繰入金収入 | 1,583,411 | 1,583,411 | | | | | | | | | | |
| | | 地域福祉センター経理区分繰入金収入 | 10,513,146 | 10,513,146 | | | | | | | | | | |
| | | かつら荘経理区分繰入金収入 | 1,703,976 | 1,703,976 | | | | | | | | | | |
| | | 事業活動外収入計(4) | 138,895,288 | 122,483,115 | 3,984 | 4,634 | 4,422 | 5,278,767 | 8,476 | 1,318,404 | 5,102,484 | 1,229,800 | 3,461,202 | |
| | 支 | 経理区分間繰入金支出 | 91,077,385 | 16,387,000 | 7,861,480 | 27,974,670 | 7,704,062 | 1,283,498 | 16,066,142 | 1,583,411 | 10,513,146 | 1,703,976 | 0 | |
| | | 本部経理区分繰入金支出 | 74,690,385 | | 7,861,480 | 27,974,670 | 7,704,062 | 1,283,498 | 16,066,142 | 1,583,411 | 10,513,146 | 1,703,976 | | |
| | | けやき荘経理区分繰入金支出 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | ひまわり学園経理区分繰入金支出 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 老人福祉センター経理区分繰入金支出 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 仙北老人デイサービスセンター経理区分繰入金支出 | 5,278,000 | 5,278,000 | | | | | | | | | | |
| | | 児童館・児童センター経理区分繰入金支出 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 身体障害者福祉センター経理区分繰入金支出 | 1,318,000 | 1,318,000 | | | | | | | | | | |
| | | 地域福祉センター経理区分繰入金支出 | 5,101,000 | 5,101,000 | | | | | | | | | | |
| | | かつら荘経理区分繰入金支出 | 1,229,000 | 1,229,000 | | | | | | | | | | |
| | 児童デイサービス経理区分繰入金支出 | 3,461,000 | 3,461,000 | | | | | | | | | | | |
| | 会計単位間繰入金支出 | 2,379,418 | 2,379,418 | | | | | | | | | | | |
| | しらかし工房特別会計繰入金支出 | 1,192,000 | 1,192,000 | | | | | | | | | | | |
| | 地区活動センター特別会計繰入金支出 | 837,768 | 837,768 | | | | | | | | | | | |
| | 老人憩いの家特別会計繰入金支出 | 349,650 | 349,650 | | | | | | | | | | | |
| | 世代交流センター特別会計繰入金支出 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 中央通勤労青少年ホーム特別会計繰入金支出 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 事業活動外支出計(5) | 93,456,803 | 18,766,418 | 7,861,480 | 27,974,670 | 7,704,062 | 1,283,498 | 16,066,142 | 1,583,411 | 10,513,146 | 1,703,976 | 0 | | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 45,438,485 | 103,716,697 | △ 7,857,496 | △ 27,970,036 | △ 7,699,640 | 3,995,269 | △ 16,057,666 | △ 265,007 | △ 5,410,662 | △ 474,176 | 3,461,202 | | |
| | 經常収支差額(7)=(3)+(6) | 86,482,728 | 87,081,723 | △ 2,760,840 | 263,046 | △ 653,038 | 52,781 | △ 2,014,765 | △ 53,712 | 5,325,928 | △ 1,067,053 | 308,658 | | |

事業活動収支内訳表

第4号様式

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

会計単位 一般会計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 本部 | けやき荘 | ひまわり学園 | 老人福祉センター | 仙北老人デイサービスセンター | 児童館・児童センター | 身体障害者福祉センター | 地域福祉センター | かつら荘 | 児童デイサービス |
|---|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 特別収支の部 | 収入 | | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 119,388,000 | 119,388,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | 119,388,000 | 119,388,000 | | | | | | | | | |
| | 特別収入計(8) | 119,388,000 | 119,388,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 (売却原価) | 2,949 | 2,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 119,388,000 | 119,388,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 119,388,000 | 119,388,000 | | | | | | | | | |
| 特別支出計(9) | 119,390,949 | 119,390,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | △ 2,949 | △ 2,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 86,479,779 | 87,078,774 | △ 2,760,840 | 263,046 | △ 653,038 | 52,781 | △ 2,014,765 | △ 53,712 | 5,325,928 | △ 1,067,053 | 308,658 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 58,390,056 | 33,776,046 | 6,414,465 | 2,658,210 | 3,709,712 | 1,435,298 | 7,911,016 | 460,187 | 823,146 | 1,201,976 | |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 144,869,835 | 120,854,820 | 3,653,625 | 2,921,256 | 3,056,674 | 1,488,079 | 5,896,251 | 406,475 | 6,149,074 | 134,923 | 308,658 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | | | | | | | | | | |
| | 基本金組入額(15) | 0 | | | | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 234,872,169 | 234,872,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 第1運用積立金取崩額 | 1,852,696 | 1,852,696 | | | | | | | | | |
| | 第2運用積立金取崩額 | 5,126,473 | 5,126,473 | | | | | | | | | |
| | 第3運用積立金取崩額 | 227,893,000 | 227,893,000 | | | | | | | | | |
| | 退職給与積立金取崩額 | 0 | | | | | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 65,088,876 | 65,088,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 第1運用積立金積立額 | 43,768,014 | 43,768,014 | | | | | | | | | |
| | 第2運用積立金積立額 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 第3運用積立金積立額 | 19,300,000 | 19,300,000 | | | | | | | | | |
| | 退職給与積立金積立額 | 2,020,862 | 2,020,862 | | | | | | | | | |
| 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 314,653,128 | 290,638,113 | 3,653,625 | 2,921,256 | 3,056,674 | 1,488,079 | 5,896,251 | 406,475 | 6,149,074 | 134,923 | 308,658 | |

貸借対照表

第5号様式

平成24年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

会計単位 一般会計

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 370,288,731 | 179,285,657 | 191,003,074 | 流動負債 | 274,599,558 | 83,497,232 | 191,102,326 |
| 現金 | | | | 短期運営資金借入金 | | | |
| 預金 | 165,038,282 | 61,802,820 | 103,235,462 | 未払金 | 271,232,784 | 75,960,252 | 195,272,532 |
| 有価証券 | | | | 預り金 | 3,366,774 | 7,536,980 | △ 4,170,206 |
| 未収金 | 205,250,449 | 117,482,837 | 87,767,612 | 前受金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 借入金 | | | |
| 立替金 | | | | その他の引当金 | | | |
| 前払金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 短期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 固定資産 | 585,877,542 | 379,910,511 | 205,967,031 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産(基本財産) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 設備資金借入金 | | | |
| 建物 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 土地 | | | | 退職給与引当金 | | | |
| 基本財産特定預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | その他の引当金 | | | |
| 固定資産(その他の固定資産) | 582,877,542 | 376,910,511 | 205,967,031 | 負債の部合計 | 274,599,558 | 83,497,232 | 191,102,326 |
| 建物 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | | | | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | | | | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 643,292 | 899,467 | △ 256,175 | 国庫補助金等特別積立金 | 119,388,000 | 0 | 119,388,000 |
| 器具及び備品 | 933,268 | 1,678,399 | △ 745,131 | 国庫補助金等特別積立金 | 119,388,000 | | 119,388,000 |
| 土地 | 129,922,000 | | 129,922,000 | その他の積立金 | 244,525,587 | 374,308,880 | △ 129,783,293 |
| 権利 | | | | 第1運用積立金 | 114,915,318 | 73,000,000 | 41,915,318 |
| 投資有価証券 | | | | 第2運用積立金 | 29,880,295 | 35,006,768 | △ 5,126,473 |
| 公益事業会計入金 | | | | 第3運用積立金 | 65,939,281 | 234,532,281 | △ 168,593,000 |
| 措置施設繰越特定預金 | | | | 退職給与積立金 | 33,790,693 | 31,769,831 | 2,020,862 |
| 第1運用積立預金 | 114,915,318 | 73,000,000 | 41,915,318 | 次期繰越活動収支差額 | 314,653,128 | 98,390,056 | 86,361,442 |
| 第2運用積立預金 | 29,880,295 | 35,006,768 | △ 5,126,473 | 次期繰越活動収支差額 | 95,689,173 | 95,788,425 | △ 99,252 |
| 第3運用積立預金 | 65,939,281 | 234,532,281 | △ 168,593,000 | (うち当期活動収支差額) | 86,479,779 | 68,553,926 | 17,925,853 |
| 退職給与積立預金 | 33,790,693 | 31,769,831 | 2,020,862 | 器具及び備品 | 933,268 | 1,678,399 | △ 745,131 |
| その他の積立預金 | | | | 車輛運搬具 | 643,292 | 899,467 | △ 256,175 |
| その他の固定資産 | 3,395 | 23,765 | △ 20,370 | 土地 | 129,922,000 | 0 | 129,922,000 |
| 建設仮勘定 | 206,850,000 | | 206,850,000 | その他の固定資産 | 3,395 | 23,765 | △ 20,370 |
| | | | | 建設仮勘定 | 87,462,000 | 0 | 87,462,000 |
| 資産の部合計 | 956,166,273 | 559,196,168 | 396,970,105 | 純資産の部合計 | 681,566,715 | 475,698,936 | 75,966,149 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 956,166,273 | 559,196,168 | 267,068,475 |

脚注 減価償却費の累計額 12,889,627円

注記 1 減価償却 定額法

2 会計基準 社会福祉法人会計基準を適用

財 産 目 録

第6号様式

平成24年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 盛岡市社会福祉事業団

会計単位 一般会計

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|--------------------------------------|-------------|
| I 資産の部 | |
| 1 流動資産 | |
| 普通預金 | 165,038,282 |
| (本部) (株) 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 129,052,947 |
| (けやき荘) (株) 岩手銀行城西支店 | 4,986,674 |
| (ひまわり学園) (株) 岩手銀行天昌寺支店 | 2,894,385 |
| (老人福祉センター) (株) 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 6,957,773 |
| (仙北老人デイサービスセンター) (株) 岩手銀行仙北町支店 | 3,050,524 |
| (児童館・児童センター) (株) 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 12,595,091 |
| (身体障害者福祉センター) (株) 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 431,720 |
| (地域福祉センター) (株) 岩手銀行手代森支店 | 2,123,866 |
| (かつら荘) (株) 岩手銀行天昌寺支店 | 579,981 |
| (児童デイサービス) (株) 岩手銀行天昌寺支店 | 2,365,321 |
| 未収金 | 205,250,449 |
| (本部) 盛岡市私立保育所緊急施設設備補助事業補助金等 | 161,682,093 |
| (けやき荘) 23年度指定管理料燃料費調整金等 | 1,978,241 |
| (ひまわり学園) 2, 3月分障害者自立支援給付費等 | 16,042,507 |
| (老人福祉センター) 23年度指定管理料燃料費調整金等 | 1,040,238 |
| (仙北老人デイサービスセンター) 2, 3月分介護給付費等 | 5,212,205 |
| (児童館・児童センター) 23年度指定管理料燃料費調整金等 | 467,365 |
| (身体障害者福祉センター) 2, 3月分利用者負担金収入等 | 808,935 |
| (地域福祉センター) 2, 3月分障害者自立支援給付費等 | 16,460,906 |
| (かつら荘) 23年度指定管理料燃料費調整金 | 31,441 |
| (児童デイサービス) 2, 3月分障害者自立支援給付費等 | 1,526,518 |
| 流動資産合計 | 370,288,731 |
| 2 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 定期預金 (株) 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 3,000,000 |
| 基本財産合計 | 3,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | 582,877,542 |
| 車輛運搬具 | 643,292 |
| (けやき荘) 送迎用ワゴン車 | 483,892 |
| (仙北老人デイサービスセンター) マイクロバス | 75,900 |
| (地域福祉センター) マイクロバス | 83,500 |
| 器具・備品 | 933,268 |
| (本部) 事務用備品等 | 10,734 |
| (けやき荘) 厨房器具等 | 45,842 |
| (ひまわり学園) 遊具及び指導用機器等 | 15,050 |
| (老人福祉センター) ビデオカセットデッキ等 | 2,825 |
| (児童館・児童センター) 物置, プロジェクター, マルチハウスセット等 | 739,064 |
| (身体障害者福祉センター) 応接3点セット | 1,184 |
| (児童デイサービス) FFストーブ | 118,569 |

(単位：円)

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|------------------|------------------|-------------|
| 土地 | 保育所新築用地 | 129,922,000 |
| 定期預金 | | 244,525,587 |
| (第1運用積立預金) | (株) 東北銀行本店 | 114,915,318 |
| (第2運用積立預金) | (株) 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 29,880,295 |
| (第3運用積立預金) | (株) 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 5,040,000 |
| (第3運用積立預金) | (株) 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 39,000,000 |
| (第3運用積立預金) | (株) 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 3,256,000 |
| (第3運用積立預金) | (株) 北日本銀行本店 | 18,643,281 |
| (退職給与積立預金) | (株) 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 33,790,693 |
| その他の固定資産 | | 3,395 |
| (けやき荘) | 栄養給食管理システム | 3,395 |
| 建設仮勘定 | 保育所新築工事費用 | 206,850,000 |
| 固定資産合計 | | 585,877,542 |
| 資 産 合 計 | | 956,166,273 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | | 271,232,784 |
| (本部) | 保育所新築工事請負代金等 | 214,985,871 |
| (けやき荘) | 3月分A重油代等 | 3,844,419 |
| (ひまわり学園) | 3月分事業主負担社会保険料等 | 16,030,686 |
| (老人福祉センター) | 3月分事業主負担社会保険料等 | 4,648,804 |
| (仙北老人デイサービスセンター) | 短期運営資金借入金等 | 6,850,550 |
| (児童館・児童センター) | 3月分事業主負担社会保険料等 | 7,339,643 |
| (身体障害者福祉センター) | 3月分事業主負担社会保険料等 | 835,364 |
| (地域福祉センター) | 短期運営資金借入金等 | 12,519,198 |
| (かつら荘) | 3月分事業主負担社会保険料等 | 476,499 |
| (児童デイサービス) | 短期運営資金借入金等 | 3,701,750 |
| 預り金 | | 3,366,774 |
| (本部) | 3月分源泉所得税, 住民税等 | 2,505,790 |
| (老人福祉センター) | 3月分源泉所得税, 住民税等 | 295,358 |
| (児童館・児童センター) | 3月分源泉所得税, 住民税 | 565,626 |
| 流動負債合計 | | 274,599,558 |
| 負 債 合 計 | | 274,599,558 |
| 差引純財産 | | 681,566,715 |

資 金 収 支 計 算 書

第1号様式

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団
 会計単位 特別会計(しらたき工房)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 就労支援事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 8,810,000 | 8,732,629 | 77,371 |
| | | 就労支援事業収入計(1) | 8,810,000 | 8,732,629 | 77,371 |
| | 支出 | 就労支援事業支出 | 8,810,000 | 8,753,849 | 56,151 |
| | | 就労支援事業支出計(2) | 8,810,000 | 8,753,849 | 56,151 |
| | 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | △ 21,220 | 21,220 |
| 福祉事業活動による収支 | 収入 | 自立支援費等収入 | 99,566,000 | 101,385,300 | △ 1,819,300 |
| | | 利用料収入 | 4,522,000 | 4,749,510 | △ 227,510 |
| | | 補助事業収入 | 1,694,000 | 1,836,355 | △ 142,355 |
| | | 経常経費補助金収入 | 28,269,000 | 28,268,703 | 297 |
| | | 雑収入 | 186,000 | 188,994 | △ 2,994 |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 2,931 | 1,069 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 1,192,000 | 1,192,000 | 0 |
| | | 福祉事業収入計(4) | 135,433,000 | 137,623,793 | △ 2,190,793 |
| | 支出 | 人件費支出 | 99,639,000 | 98,376,302 | 1,262,698 |
| | | 事務費支出 | 11,536,000 | 10,501,356 | 1,034,644 |
| | | 事業費支出 | 11,617,000 | 11,265,362 | 351,638 |
| | | 会計単位間繰入金支出 | 17,569,000 | 17,567,013 | 1,987 |
| | | 福祉事業支出計(5) | 140,361,000 | 137,710,033 | 2,650,967 |
| | 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 4,928,000 | △ 86,240 | △ 4,841,760 |
| | 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(7) | 0 | 0 |
| 支出 | | | 施設整備等支出計(8) | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 財務収入計(10) | 0 | 0 | 0 |
| | | 支出 | 財務支出計(11) | 0 | 0 |
| | 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | | 0 | 0 | 0 |
| 予備費(13) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | | △ 4,928,000 | △ 107,460 | △ 4,820,540 | |

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| 前期末支払資金残高(15) | 4,928,000 | 4,926,013 | 1,987 |
| 当期末支払資金残高(14)+(15) | 0 | 4,818,553 | △ 4,818,553 |

資金収支決算内訳表

第2号-2様式

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団
 会計単位 特別会計(しらたき工房)

(単位:円)

(単位:円)

| | | 勘定科目 | しらたき工房 | |
|---------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|
| 就労支援事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 8,732,629 | |
| | | 就労支援事業収入 | 8,732,629 | |
| | | 就労支援事業収入計(1) | 8,732,629 | |
| | 支出 | 就労支援事業支出 | 8,753,849 | |
| | | 利用者工賃 | 6,957,497 | |
| 原材料費 | | 1,796,352 | | |
| | | 就労支援事業支出計(2) | 8,753,849 | |
| | | 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 21,220 | |
| 福祉事業活動による収支 | 収入 | 自立支援費等収入 | 101,385,300 | |
| | | 介護給付費収入 | 22,965,000 | |
| | | 訓練等給付費収入 | 73,272,900 | |
| | | 利用者負担金収入 | 5,147,400 | |
| | | 利用料収入 | 4,749,510 | |
| | | 利用料収入 | 4,528,710 | |
| | | 利用者負担金収入 | 220,800 | |
| | | 補助事業等収入 | 1,836,355 | |
| | | 補助事業収入 | 1,836,355 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 28,268,703 | |
| | | 盛岡市指定管理料・委託料 | 28,268,703 | |
| | | 雑収入 | 188,994 | |
| | | 雑収入 | 188,994 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,931 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,931 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 1,192,000 | | |
| | 一般会計繰入金収入 | 1,192,000 | | |
| | | | 福祉事業収入計(4) | 137,623,793 |
| | 支出 | 人件費支出 | 98,376,302 | |
| | | 職員俸給 | 40,853,496 | |
| | | 職員諸手当 | 21,143,570 | |
| | | 非常勤職員給与 | 19,522,520 | |
| | | 非常勤職員諸手当 | 3,242,520 | |
| | | 退職共済掛金 | 581,100 | |
| | | 法定福利費 | 13,033,096 | |
| | | 事務費支出 | 10,501,356 | |
| | | 福利厚生費 | 90,266 | |
| | | 旅費交通費 | 430,460 | |
| | | 研修費 | 23,200 | |
| | | 消耗品費 | 449,488 | |
| 印刷製本費 | | 140,708 | | |
| 水道光熱費 | | 2,454,623 | | |

| | | 勘定科目 | しらたき工房 |
|-------------|---------|--------------------------------------|-------------|
| 福祉事業活動による収支 | 支出 | 燃料費 | 2,342,717 |
| | | 修繕費 | 443,000 |
| | | 通信運搬費 | 298,673 |
| | | 広報費 | 373,863 |
| | | 業務委託費 | 151,200 |
| | | 手数料 | 1,197,216 |
| | | 損害保険料 | 40,370 |
| | | 賃借料 | 1,425,292 |
| | | 租税公課 | 432,150 |
| | | 食糧費 | 9,240 |
| | | 負担金 | 152,250 |
| | | 雑費 | 46,640 |
| | | 事業費支出 | 11,265,362 |
| | | 給食費 | 5,492,178 |
| | | 保健衛生費 | 419,986 |
| | 教養娯楽費 | 505,855 | |
| | 日用品費 | 565,879 | |
| | 燃料費 | 2,170,140 | |
| | 消耗品費 | 744,184 | |
| | 器具什器費 | 498,313 | |
| 指導訓練費 | 868,827 | | |
| | | 会計単位間繰入金支出 | 17,567,013 |
| | | 一般会計繰入金支出 | 17,567,013 |
| | | 福祉事業支出計(5) | 137,710,033 |
| | | 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 86,240 |
| に施設を整備する等 | 収入 | 施設整備等収入計(7) | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(8) | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 |
| に財務活動による収支 | 収入 | 財務収入計(10) | 0 |
| | 支出 | 財務支出計(11) | 0 |
| | | 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | 0 |
| | | 予備費(13) | |
| | | 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | △ 107,460 |
| | | 前期末支払資金残高(15) | 4,926,013 |
| | | 当期末支払資金残高(14)+(15) | 4,818,553 |

事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団
 会計単位 特別会計(しらたき工房)

(単位:円)

| | | 勘 定 科 目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|---|---------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| 就労支援 の事業活動 | 収入 | 就労支援事業収入 | 8,732,629 | 8,155,673 | 576,956 |
| | | 就労支援事業活動収入計(1) | 8,732,629 | 8,155,673 | 576,956 |
| | 支出 | 就労支援事業支出 | 8,753,849 | 8,156,785 | 597,064 |
| | | たな卸資産増減額 | △ 21,220 | △ 1,112 | △ 20,108 |
| | | 就労支援事業活動支出計(2) | 8,732,629 | 8,155,673 | 576,956 |
| | | | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 |
| 福祉事業活動 収支の部 | 収入 | 自立支援費等収入 | 101,385,300 | 95,279,380 | 6,105,920 |
| | | 利用料収入 | 4,749,510 | 4,841,880 | △ 92,370 |
| | | 補助事業収入 | 1,836,355 | 2,014,034 | △ 177,679 |
| | | 経常経費補助金収入 | 28,268,703 | 28,033,958 | 234,745 |
| | | 雑収入 | 188,994 | 344,771 | △ 155,777 |
| | | 福祉事業活動収入計(4) | 136,428,862 | 130,514,023 | 5,914,839 |
| | 支出 | 人件費支出 | 98,376,302 | 95,154,187 | 3,222,115 |
| | | 事務費支出 | 10,501,356 | 10,886,874 | △ 385,518 |
| | | 事業費支出 | 11,265,362 | 10,283,133 | 982,229 |
| | | 減価償却費 | 8,370 | 8,370 | 0 |
| | | 福祉事業活動支出計(5) | 120,151,390 | 116,332,564 | 3,818,826 |
| | | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 16,277,472 | 14,181,459 | 2,096,013 |
| 事業活動外 収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 2,931 | 4,774 | △ 1,843 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 1,192,000 | 232,522 | 959,478 |
| | | 事業活動外収入計(7) | 1,194,931 | 237,296 | 957,635 |
| | 支出 | 会計単位間繰入金支出 | 17,567,013 | 16,698,655 | 868,358 |
| | | 事業活動外支出計(8) | 17,567,013 | 16,698,655 | 868,358 |
| | | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | △ 16,372,082 | △ 16,461,359 | 89,277 |
| | | 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | △ 94,610 | △ 2,279,900 | 2,185,290 |
| 特別収支 の部 | 収入 | 特別収入計(11) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別支出計(12) | 0 | 0 | 0 |
| | | | 特別収支差額(13)=(11)-(12) | 0 | 0 |
| | | 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | △ 94,610 | △ 2,279,900 | 2,185,290 |
| 繰越活動 収支差額 の部 | 前期繰越活動収支差額(15) | | 5,709,923 | 7,989,823 | △ 2,279,900 |
| | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | | 5,615,313 | 5,709,923 | △ 94,610 |
| | 基本金取崩額(17) | | | | |
| | 基本金組入額(18) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(19) | | | | |
| | その他の積立金積立額(20) | | | | |
| 次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | | 5,615,313 | 5,709,923 | △ 94,610 | |

事業活動収支内訳表

第4号様式

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団
 会計単位 特別会計(しらたき工房)

(単位:円)

| 勘定科目 | | しらたき工房 |
|-------------------------|----------------|-------------|
| 就労支援事業活動収支の部 | 収入 | |
| | 就労支援事業収入 | 8,732,629 |
| | 就労支援事業収入 | 8,732,629 |
| | 就労支援事業活動収入計(1) | 8,732,629 |
| | 支出 | |
| | 就労支援事業支出 | 8,753,849 |
| | 利用者工賃 | 6,957,497 |
| | 原材料費 | 1,796,352 |
| | たな卸資産増減額 | △ 21,220 |
| | たな卸資産増減額 | △ 21,220 |
| 就労支援事業活動支出計(2) | 8,732,629 | |
| 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 |
| 福祉事業活動収支の部 | 収入 | |
| | 自立支援費等収入 | 101,385,300 |
| | 介護給付費収入 | 22,965,000 |
| | 訓練等給付費収入 | 73,272,900 |
| | 利用者負担金収入 | 5,147,400 |
| | 利用料収入 | 4,749,510 |
| | 利用料収入 | 4,528,710 |
| | 利用者負担金収入 | 220,800 |
| | 補助事業収入 | 1,836,355 |
| | 補助事業収入 | 1,836,355 |
| | 経常経費補助金収入 | 28,268,703 |
| | 盛岡市指定管理料・委託料 | 28,268,703 |
| | 雑収入 | 188,994 |
| | 雑収入 | 188,994 |
| | 福祉事業活動収入計(4) | 136,428,862 |
| | 支出 | |
| | 人件費支出 | 98,376,302 |
| | 職員俸給 | 40,853,496 |
| | 職員諸手当 | 21,143,570 |
| | 非常勤職員給与 | 19,522,520 |
| | 非常勤職員諸手当 | 3,242,520 |
| | 退職共済掛金 | 581,100 |
| | 法定福利費 | 13,033,096 |
| | 事務費支出 | 10,501,356 |
| | 福利厚生費 | 90,266 |
| | 旅費交通費 | 430,460 |
| | 研修費 | 23,200 |
| | 消耗品費 | 449,488 |
| | 印刷製本費 | 140,708 |
| | 水道光熱費 | 2,454,623 |
| 燃料費 | 2,342,717 | |
| 修繕費 | 443,000 | |
| 通信運搬費 | 298,673 | |
| 広報費 | 373,863 | |
| 業務委託費 | 151,200 | |

(単位:円)

| 勘定科目 | | しらたき工房 |
|---|---------------------------|--------------|
| 福祉事業活動収支の部 | 支出 | |
| | 手数料 | 1,197,216 |
| | 損害保険料 | 40,370 |
| | 賃借料 | 1,425,292 |
| | 租税公課 | 432,150 |
| | 食糧費 | 9,240 |
| | 負担金 | 152,250 |
| | 雑費 | 46,640 |
| | 事業費支出 | 11,265,362 |
| | 給食費 | 5,492,178 |
| | 保健衛生費 | 419,986 |
| | 教養娯楽費 | 505,855 |
| | 日用品費 | 565,879 |
| | 燃料費 | 2,170,140 |
| | 消耗品費 | 744,184 |
| | 器具什器費 | 498,313 |
| | 指導訓練費 | 868,827 |
| | 減価償却費 | 8,370 |
| | 減価償却費 | 8,370 |
| | 福祉事業活動支出計(5) | 120,151,390 |
| 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | | 16,277,472 |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,931 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,931 |
| | 会計単位間繰入金収入 | 1,192,000 |
| | 一般会計繰入金収入 | 1,192,000 |
| | 事業活動外収入計(7) | 1,194,931 |
| | 支出 | |
| | 会計単位間繰入金支出 | 17,567,013 |
| | 一般会計繰入金支出 | 17,567,013 |
| | 事業活動外支出計(8) | 17,567,013 |
| 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 16,372,082 |
| 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | | △ 94,610 |
| 特別収支の部 | 収入 | |
| | 特別収入計(11) | 0 |
| | 支出 | |
| 特別支出計(12) | 0 | |
| 特別収支差額(13)=(11)-(12) | | 0 |
| 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | | △ 94,610 |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(15) | 5,709,923 |
| | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 5,615,313 |
| | 基本金取崩額(17) | |
| | 基本金組入額(18) | |
| | その他の積立金取崩額(19) | |
| | その他の積立金積立額(20) | |
| 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | | 5,615,313 |

貸借対照表

第5号様式

平成24年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団
 会計単位 特別会計(しらたき工房)

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 21,359,388 | 27,921,483 | △ 6,562,095 | 流動負債 | 15,752,445 | 22,228,300 | △ 6,475,855 |
| 現金 | | | | 支払手形 | | | |
| 預金 | 1,454,134 | 11,163,334 | △ 9,709,200 | 買掛金 | | | |
| 受取手形 | | | | 短期運営資金借入金 | | | |
| 売掛金 | | | | 未払金 | 15,746,755 | 22,228,300 | △ 6,481,545 |
| 有価証券 | | | | 預り金 | 5,690 | | 5,690 |
| 商品・製品 | 788,390 | 767,170 | 21,220 | 前受金 | | | |
| 仕掛品 | | | | 仮受金 | | | |
| 原材料 | | | | その他の引当金 | | | |
| 未収金 | 19,116,864 | 15,990,979 | 3,125,885 | その他の流動負債 | | | |
| 貯蔵品 | | | | | | | |
| 立替金 | | | | | | | |
| 前払金 | | | | | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | | |
| 仮払金 | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 固定資産 | 8,370 | 16,740 | △ 8,370 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産(基本財産) | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | | | |
| 建物 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 土地 | | | | 退職給与引当金 | | | |
| 基本財産特定預金 | | | | その他の引当金 | | | |
| 固定資産(その他の固定資産) | 8,370 | 16,740 | △ 8,370 | 負債の部合計 | 15,752,445 | 22,228,300 | △ 6,475,855 |
| 建物 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | | | | 基本金 | | | |
| 車輛運搬具 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 8,370 | 16,740 | △ 8,370 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 土地 | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | | | | 第1運用積立金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 第2運用積立金 | | | |
| 公益事業会計元入金 | | | | けやき荘特別積立金 | | | |
| 繰越特定預金 | | | | その他の積立金 | | | |
| 第1運用積立預金 | | | | 次期繰越活動収支差額 | 5,615,313 | 5,709,923 | △ 94,610 |
| 第2運用積立預金 | | | | 次期繰越活動収支差額 | 4,818,553 | 4,926,013 | △ 107,460 |
| けやき荘特別積立預金 | | | | (うち当期活動収支差額) | △ 94,610 | △ 2,279,900 | 2,185,290 |
| その他の積立預金 | | | | 器具及び備品 | 8,370 | 16,740 | △ 8,370 |
| その他の固定資産 | | | | 商品・製品 | 788,390 | 767,170 | 21,220 |
| | | | | 純資産の部合計 | 5,615,313 | 5,709,923 | △ 94,610 |
| 資産の部合計 | 21,367,758 | 27,938,223 | △ 6,570,465 | 負債及び純資産の部合計 | 21,367,758 | 27,938,223 | △ 6,570,465 |

脚注 減価償却費の累計額 828,630円

- 注記 1 減価償却 定額法
 2 会計基準 就労支援事業の会計処理の基準を適用
 3 消費税の算出 本則課税を適用
 4 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法

財 産 目 録

第6号様式

平成24年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 盛岡市社会福祉事業団

会計単位 特別会計（しらたき工房）

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|------------------|------------|
| I 資産の部 | |
| 1 流動資産 | |
| 普通預金 (株)岩手銀行茶畑支店 | 1,454,134 |
| 商品・製品 木工・手芸製品 | 788,390 |
| 未収金 2,3月分利用料収入等 | 19,116,864 |
| 流動資産合計 | 21,359,388 |
| 2 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| (2) その他の固定資産 | |
| 器具・備品 指導用機器等 | 8,370 |
| 固定資産合計 | 8,370 |
| 資 産 合 計 | 21,367,758 |
| II 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 未払金 23年度収支差額繰入等 | 15,746,755 |
| 預り金 商品発送料 | 5,690 |
| 流動負債合計 | 15,752,445 |
| 負 債 合 計 | 15,752,445 |
| 差引純財産 | 5,615,313 |

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団
 会計単位 特別会計(公益事業)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 経常活動による収支 | 収 入 | | | | |
| | 利用料収入 | 11,401,000 | 12,372,788 | △ 971,788 | |
| | 経常経費補助金収入 | 258,182,000 | 258,179,290 | 2,710 | |
| | 雑収入 | 1,002,000 | 1,002,448 | △ 448 | |
| | 受取利息配当金収入 | 14,000 | 9,404 | 4,596 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 1,188,000 | 1,187,418 | 582 | |
| | 経常収入計(1) | 271,787,000 | 272,751,348 | △ 964,348 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 人件費支出 | 182,221,000 | 180,923,254 | 1,297,746 | |
| | 事務費支出 | 71,963,000 | 68,239,642 | 3,723,358 | |
| | 事業費支出 | 1,316,000 | 1,151,691 | 164,309 | |
| 会計単位間繰入金支出 | 30,042,000 | 30,037,725 | 4,275 | | |
| 経常支出計(2) | 285,542,000 | 280,352,312 | 5,189,688 | | |
| 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 13,755,000 | △ 7,600,964 | △ 6,154,036 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務活動による収支 | 収 入 | | | | |
| | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | | | | |
| 財務支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 13,755,000 | △ 7,600,964 | △ 6,154,036 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 13,755,000 | 13,750,725 | 4,275 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 6,149,761 | △ 6,149,761 | | |

資金収支決算内訳表

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

第2号-2様式

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団
 会計単位 特別会計(公益事業)

(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 地区活動センター | 老人憩いの家 | 世代交流センター | 中央通苑青少年ホーム | 地域生活支援事業 | 図書館窓口業務 | | |
|---|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 収入 | 利用料収入 | 12,372,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,372,788 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 11,233,433 | | | | | 11,233,433 | | |
| | 利用者負担金収入 | 1,139,355 | | | | | 1,139,355 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 258,179,290 | 138,513,411 | 23,858,140 | 6,415,142 | 29,738,947 | 0 | 59,653,650 | |
| | 事務局運営補助金 | 0 | | | | | | | |
| | 盛岡市指定管理料・委託料 | 258,179,290 | 138,513,411 | 23,858,140 | 6,415,142 | 29,738,947 | | 59,653,650 | |
| | 雑収入 | 1,002,448 | 918,889 | 15,477 | 300 | 67,782 | 0 | 0 | |
| | 雑収入 | 1,002,448 | 918,889 | 15,477 | 300 | 67,782 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,404 | 3,827 | 797 | 245 | 658 | 571 | 3,306 | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,404 | 3,827 | 797 | 245 | 658 | 571 | 3,306 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 1,187,418 | 837,768 | 349,650 | 0 | 0 | | | |
| | 一般会計繰入金収入 | 1,187,418 | 837,768 | 349,650 | | | | | |
| | 経常収入計(1) | 272,751,348 | 140,273,895 | 24,224,064 | 6,415,687 | 29,807,387 | 12,373,359 | 59,656,956 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 180,923,254 | 86,866,148 | 15,093,665 | 4,131,226 | 20,298,119 | 5,859,122 | 48,674,974 |
| | | 職員俸給 | 8,455,200 | | | | 8,455,200 | | |
| 職員諸手当 | | 4,590,843 | | | | 4,590,843 | | | |
| 非常勤職員給与 | | 125,738,741 | 63,133,161 | 11,092,730 | 3,087,900 | 3,936,850 | 5,512,550 | 38,975,550 | |
| 非常勤職員諸手当 | | 20,217,123 | 13,347,665 | 2,396,853 | 513,821 | 319,873 | | 3,638,911 | |
| 退職共済掛金 | | 268,200 | | | | 268,200 | | | |
| 法定福利費 | | 21,653,147 | 10,385,322 | 1,604,082 | 529,505 | 2,727,153 | 346,572 | 6,060,513 | |
| 事務費支出 | | 68,239,642 | 45,966,562 | 8,084,391 | 1,781,020 | 7,189,075 | 0 | 5,218,594 | |
| 福利厚生費 | | 291,774 | | | | | | 291,774 | |
| 旅費交通費 | | 625,540 | 318,580 | 111,660 | 27,040 | 93,400 | | 74,860 | |
| 研修費 | | 67,903 | 54,569 | 13,334 | | | | | |
| 消耗品費 | | 3,107,687 | 1,767,941 | 414,385 | 194,961 | 242,517 | | 487,883 | |
| 器具什器費 | | 0 | | | | | | | |
| 印刷製本費 | | 11,524 | | | 3,976 | 7,548 | | | |
| 水道光熱費 | | 16,517,630 | 13,437,046 | 1,586,242 | 410,773 | 1,083,569 | | | |
| 燃料費 | | 5,492,341 | 3,018,525 | 1,146,528 | 204,634 | 582,505 | | 540,149 | |
| 修繕費 | | 2,369,582 | 1,257,768 | 469,650 | 30,000 | 300,000 | | 312,164 | |
| 通信運搬費 | | 1,989,784 | 1,362,296 | 197,173 | 35,975 | 185,966 | | 208,374 | |
| 会議費 | | 3,689 | | | | 3,689 | | | |
| 広報費 | | 136,500 | | | | 136,500 | | | |
| 業務委託費 | | 17,580,362 | 13,249,149 | 2,514,376 | 440,118 | 1,106,904 | | 269,815 | |
| 手数料 | | 2,558,768 | 2,152,863 | 193,200 | 48,800 | 153,930 | | 9,975 | |
| 損害保険料 | | 194,990 | 129,430 | 9,020 | 10,180 | 8,010 | | 38,350 | |
| 賃借料 | | 1,606,753 | 693,213 | 227,223 | 39,576 | 508,141 | | 138,600 | |
| 租税公課 | | 12,855,703 | 7,627,470 | 1,074,000 | 312,987 | 1,000,596 | | 2,840,650 | |
| 報償費 | | 1,852,800 | 100,000 | 0 | 20,000 | 1,732,800 | | | |
| 負担金 | | 286,392 | 235,392 | 0 | 2,000 | 43,000 | | 6,000 | |
| 雑費 | | 689,920 | 562,320 | 127,600 | | | | | |
| 事業費支出 | | 1,151,691 | 0 | 0 | 0 | 147,968 | 1,003,723 | 0 | |
| 給食費 | | 390,600 | | | | | 390,600 | | |
| 保健衛生費 | | 89,110 | | | | | 89,110 | | |
| 教養娯楽費 | | 108,050 | | | | 48,832 | 59,218 | | |
| 日用品費 | | 89,510 | | | | | 89,510 | | |
| 水道光熱費 | | 0 | | | | | 0 | | |
| 燃料費 | | 41,303 | | | | | 41,303 | | |
| 消耗品費 | | 294,542 | | | | 61,000 | 233,542 | | |
| 器具什器費 | | 38,136 | | | | 38,136 | 0 | | |
| 指導訓練費 | | 62,632 | | | | | 62,632 | | |
| 教育指導費 | | 37,808 | | | | | 37,808 | | |
| 会計単位間繰入金支出 | | 30,037,725 | 7,158,468 | 1,225,160 | 399,884 | 2,541,114 | 6,302,054 | 12,411,045 | |
| 一般会計繰入金支出 | | 30,037,725 | 7,158,468 | 1,225,160 | 399,884 | 2,541,114 | 6,302,054 | 12,411,045 | |
| 経常支出計(2) | | 280,352,312 | 139,991,178 | 24,403,216 | 6,312,130 | 30,176,276 | 13,164,899 | 66,304,613 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 7,600,964 | 282,717 | △ 179,152 | 103,557 | △ 368,889 | △ 791,540 | △ 6,647,657 | |
| に 施 入 る 整 備 支 等 | | 収入 | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 財 務 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 財務支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費(10) | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 7,600,964 | 282,717 | △ 179,152 | 103,557 | △ 368,889 | △ 791,540 | △ 6,647,657 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 13,750,725 | 2,358,468 | 925,160 | 299,884 | 569,114 | 2,010,054 | 7,588,045 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,149,761 | 2,641,185 | 746,008 | 403,441 | 200,225 | 1,218,514 | 940,388 | | |

事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団
 会計単位 特別会計(公益事業)

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|-----------------------|---|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | 収 入 | | | | |
| | 利用料収入 | 12,372,788 | 9,322,350 | 3,050,438 | |
| | 経常経費補助金収入 | 258,179,290 | 257,184,193 | 995,097 | |
| | 雑収入 | 1,002,448 | 1,083,300 | △ 80,852 | |
| | 事業活動収入計(1) | 271,554,526 | 267,589,843 | 3,964,683 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 人件費支出 | 180,923,254 | 184,307,309 | △ 3,384,055 | |
| | 事務費支出 | 68,239,642 | 68,504,263 | △ 264,621 | |
| | 事業費支出 | 1,151,691 | 798,042 | 353,649 | |
| | 減価償却費 | 1,400 | 1,400 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 250,315,987 | 253,611,014 | △ 3,295,027 | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 21,238,539 | 13,978,829 | 7,259,710 | |
| 事業活動外収支の部 | 収 入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,404 | 7,713 | 1,691 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 1,187,418 | 4,162,783 | △ 2,975,365 | |
| | 事業活動外収入計(4) | 1,196,822 | 4,170,496 | △ 2,973,674 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 会計単位間繰入金支出 | 30,037,725 | 9,410,499 | 20,627,226 | |
| 事業活動外支出計(5) | 30,037,725 | 9,410,499 | 20,627,226 | | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 28,840,903 | △ 5,240,003 | △ 23,600,900 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | △ 7,602,364 | 8,738,826 | △ 16,341,190 | |
| 特別収支の部 | 収 入 | | | | |
| | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 特別支出計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | △ 7,602,364 | 8,738,826 | △ 16,341,190 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | | 13,753,525 | 5,014,699 | 8,738,826 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | | 6,151,161 | 13,753,525 | △ 7,602,364 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基本金組入額(15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | 6,151,161 | 13,753,525 | △ 7,602,364 |

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

第4号様式

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団
 会計単位 特別会計(公益事業)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 地区活動センター | 老人憩いの家 | 世代交流センター | 中央通勤労青少年ホーム | 地域生活支援事業 | 図書館窓口業務 |
|---|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 事業活動収入 | 利用料収入 | 12,372,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,372,788 | 0 |
| | 利用料収入 | 11,233,433 | | | | | 11,233,433 | |
| | 利用者負担金収入 | 1,139,355 | | | | | 1,139,355 | |
| | 経常経費補助金収入 | 258,179,290 | 138,513,411 | 23,858,140 | 6,415,142 | 29,738,947 | 0 | 59,653,650 |
| | 事務局運営補助金 | 0 | | | | | | |
| | 盛岡市指定管理料・委託料 | 258,179,290 | 138,513,411 | 23,858,140 | 6,415,142 | 29,738,947 | | 59,653,650 |
| | 雑収入 | 1,002,448 | 918,889 | 15,477 | 300 | 67,782 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | 1,002,448 | 918,889 | 15,477 | 300 | 67,782 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 271,554,526 | 139,432,300 | 23,873,617 | 6,415,442 | 29,806,729 | 12,372,788 | 59,653,650 |
| | 人件費支出 | 180,923,254 | 86,866,148 | 15,093,665 | 4,131,226 | 20,298,119 | 5,859,122 | 48,674,974 |
| 職員俸給 | 8,455,200 | | | | 8,455,200 | | | |
| 職員諸手当 | 4,590,843 | | | | 4,590,843 | | | |
| 非常勤職員給与 | 125,738,741 | 63,133,161 | 11,092,730 | 3,087,900 | 3,936,850 | 5,512,550 | 38,975,550 | |
| 非常勤職員諸手当 | 20,217,123 | 13,347,665 | 2,396,853 | 513,821 | 319,873 | | 3,638,911 | |
| 退職共済掛金 | 268,200 | | | | 268,200 | | | |
| 法定福利費 | 21,653,147 | 10,385,322 | 1,604,082 | 529,505 | 2,727,153 | 346,572 | 6,060,513 | |
| 事務費支出 | 68,239,642 | 45,966,562 | 8,084,391 | 1,781,020 | 7,189,075 | 0 | 5,218,594 | |
| 福利厚生費 | 291,774 | | | | | | 291,774 | |
| 旅費交通費 | 625,540 | 318,580 | 111,660 | 27,040 | 93,400 | | 74,860 | |
| 研修費 | 67,903 | 54,569 | 13,334 | | | | | |
| 消耗品費 | 3,107,687 | 1,767,941 | 414,385 | 194,961 | 242,517 | | 487,883 | |
| 器具什器費 | 0 | | | | | | | |
| 印刷製本費 | 11,524 | | | 3,976 | 7,548 | | | |
| 水道光熱費 | 16,517,630 | 13,437,046 | 1,586,242 | 410,773 | 1,083,569 | | | |
| 燃料費 | 5,492,341 | 3,018,525 | 1,146,528 | 204,634 | 582,505 | | 540,149 | |
| 修繕費 | 2,369,582 | 1,257,768 | 469,650 | 30,000 | 300,000 | | 312,164 | |
| 通信運搬費 | 1,989,784 | 1,362,296 | 197,173 | 35,975 | 185,966 | | 208,374 | |
| 会議費 | 3,689 | | | | 3,689 | | | |
| 広報費 | 136,500 | | | | 136,500 | | | |
| 業務委託費 | 17,580,362 | 13,249,149 | 2,514,376 | 440,118 | 1,106,904 | | 269,815 | |
| 手数料 | 2,558,768 | 2,152,863 | 193,200 | 48,800 | 153,930 | | 9,975 | |
| 損害保険料 | 194,990 | 129,430 | 9,020 | 10,180 | 8,010 | | 38,350 | |
| 賃借料 | 1,606,753 | 693,213 | 227,223 | 39,576 | 508,141 | | 138,600 | |
| 租税公課 | 12,855,703 | 7,627,470 | 1,074,000 | 312,987 | 1,000,596 | | 2,840,650 | |
| 報償費 | 1,852,800 | 100,000 | | 20,000 | 1,732,800 | | | |
| 負担金 | 286,392 | 235,392 | | 2,000 | 43,000 | | 6,000 | |
| 雑費 | 689,920 | 562,320 | 127,600 | | | | | |
| 事業費支出 | 1,151,691 | 0 | 0 | 0 | 147,968 | 1,003,723 | 0 | |
| 給食費 | 390,600 | | | | | 390,600 | | |
| 保健衛生費 | 89,110 | | | | | 89,110 | | |
| 教養娯楽費 | 108,050 | | | | 48,832 | 59,218 | | |
| 日用品費 | 89,510 | | | | | 89,510 | | |
| 燃料費 | 41,303 | | | | | 41,303 | | |
| 消耗品費 | 294,542 | | | | 61,000 | 233,542 | | |
| 器具什器費 | 38,136 | | | | 38,136 | | | |
| 指導訓練費 | 62,632 | | | | | 62,632 | | |
| 教育指導費 | 37,808 | | | | | 37,808 | | |
| 減価償却費 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 1,400 | 1,400 | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 250,315,987 | 132,834,110 | 23,178,056 | 5,912,246 | 27,635,162 | 6,862,845 | 53,893,568 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 21,238,539 | 6,598,190 | 695,561 | 503,196 | 2,171,567 | 5,509,943 | 5,760,082 | |
| 受取利息配当金収入 | 9,404 | 3,827 | 797 | 245 | 658 | 571 | 3,306 | |
| 受取利息配当金収入 | 9,404 | 3,827 | 797 | 245 | 658 | 571 | 3,306 | |
| 会計単位間繰入金収入 | 1,187,418 | 837,768 | 349,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般会計繰入金収入 | 1,187,418 | 837,768 | 349,650 | | | | | |
| 事業活動外収入計(4) | 1,196,822 | 841,595 | 350,447 | 245 | 658 | 571 | 3,306 | |
| 会計単位間繰入金支出 | 30,037,725 | 7,158,468 | 1,225,160 | 399,884 | 2,541,114 | 6,302,054 | 12,411,045 | |
| 一般会計繰入金支出 | 30,037,725 | 7,158,468 | 1,225,160 | 399,884 | 2,541,114 | 6,302,054 | 12,411,045 | |
| 事業活動外支出計(5) | 30,037,725 | 7,158,468 | 1,225,160 | 399,884 | 2,541,114 | 6,302,054 | 12,411,045 | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | △ 28,840,903 | △ 6,316,873 | △ 874,713 | △ 399,639 | △ 2,540,456 | △ 6,301,483 | △ 12,407,739 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | △ 7,602,364 | 281,317 | △ 179,152 | 103,557 | △ 368,889 | △ 791,540 | △ 6,647,657 | |
| 特別収入 | | | | | | | | |
| 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別支出 | | | | | | | | |
| 特別支出計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | △ 7,602,364 | 281,317 | △ 179,152 | 103,557 | △ 368,889 | △ 791,540 | △ 6,647,657 | |
| 前期繰越活動収支差額(12) | 13,753,525 | 2,361,268 | 925,160 | 299,884 | 569,114 | 2,010,054 | 7,588,045 | |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 6,151,161 | 2,642,585 | 746,008 | 403,441 | 200,225 | 1,218,514 | 940,388 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | | | | | |
| 基本金組入額(15) | | | | | | | | |
| その他の積立金取崩額(16) | | | | | | | | |
| その他の積立金積立額(17) | | | | | | | | |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 6,151,161 | 2,642,585 | 746,008 | 403,441 | 200,225 | 1,218,514 | 940,388 | |

貸借対照表

第5号様式

平成24年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団
 会計単位 特別会計(公益事業)

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 18,703,075 | 24,847,532 | △ 6,144,457 | 流動負債 | 12,553,314 | 11,096,807 | 1,456,507 |
| 現金 | | | | 短期運営資金借入金 | | | |
| 預金 | 16,043,101 | 23,987,470 | △ 7,944,369 | 未払金 | 12,267,944 | 10,893,197 | 1,374,747 |
| 有価証券 | | | | 預り金 | 285,370 | 203,610 | 81,760 |
| 未収金 | 2,659,974 | 860,062 | 1,799,912 | 前受金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 借入金 | | | |
| 立替金 | | | | その他の引当金 | | | |
| 前払金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | | |
| 仮払金 | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 固定資産 | 1,400 | 2,800 | △ 1,400 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産(基本財産) | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | | | |
| 建物 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 土地 | | | | 退職給与引当金 | | | |
| 基本財産特定預金 | | | | その他の引当金 | | | |
| 固定資産(その他の固定資産) | 1,400 | 2,800 | △ 1,400 | 負債の部合計 | 12,553,314 | 11,096,807 | 1,456,507 |
| 建物 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | | | | 基本金 | | | |
| 車輛運搬具 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,400 | 2,800 | △ 1,400 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 土地 | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | | | | 第1運用積立金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 第2運用積立金 | | | |
| 公益事業会計元入金 | | | | けやき荘特別積立金 | | | |
| 措置施設繰越特定預金 | | | | その他の積立金 | | | |
| 第1運用積立預金 | | | | 次期繰越活動収支差額 | 6,151,161 | 13,753,525 | △ 7,602,364 |
| 第2運用積立預金 | | | | 次期繰越活動収支差額 | 6,149,761 | 13,750,725 | △ 7,600,964 |
| けやき荘特別積立預金 | | | | (うち当期活動収支差額) | △ 7,602,364 | 8,738,826 | △ 16,341,190 |
| その他の積立預金 | | | | 器具及び備品 | 1,400 | 2,800 | △ 1,400 |
| その他の固定資産 | | | | 純資産の部合計 | 6,151,161 | 13,753,525 | △ 7,602,364 |
| 資産の部合計 | 18,704,475 | 24,850,332 | △ 6,145,857 | 負債及び純資産の部合計 | 18,704,475 | 24,850,332 | △ 6,145,857 |

脚注 減価償却費の累計額 138,600円

- 注記 1 減価償却 定額法
 2 会計基準 社会福祉法人会計基準を適用
 3 消費税の算出 本則課税を適用

財 産 目 録

第6号様式

平成24年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 盛岡市社会福祉事業団
 会計単位 特別会計（公益事業）

（単位：円）

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|---------------------------------|------------|
| I 資産の部 | |
| 1 流動資産 | |
| 普通預金 | 16,043,101 |
| (地区活動センター) (株) 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 5,819,155 |
| (老人憩いの家) (株) 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 1,105,344 |
| (世代交流センター) (株) 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 567,491 |
| (中央通勤労青少年ホーム) (株) 岩手銀行材木町支店 | 654,629 |
| (地域生活支援 ひまわり) (株) 岩手銀行茶畑支店 | 440,884 |
| (地域生活支援 地域センター) (株) 岩手銀行天昌寺支店 | 1,109,657 |
| (地域生活支援 しらたき) (株) 岩手銀行手代森支店 | 9,292 |
| (図書館窓口業務) (株) 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 6,336,649 |
| 未収金 | 2,659,974 |
| (地区活動センター) 23年度指定管理料燃料費調整金 | 401,336 |
| (老人憩いの家) 23年度指定管理料燃料費調整金 | 310,545 |
| (世代交流センター) 23年度指定管理料燃料費調整金 | 32,678 |
| (中央通勤労青少年ホーム) 23年度指定管理料燃料費調整金 | 82,307 |
| (地域生活支援 ひまわり) 2, 3月分日中一時支援利用料収入 | 552,902 |
| (地域生活支援 地域センター) 3月分日中一時支援利用料収入 | 1,174,376 |
| (地域生活支援 しらたき) 2, 3月分日中一時支援利用料収入 | 105,830 |
| 流動資産合計 | 18,703,075 |
| 2 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| (2) その他の固定資産 | |
| 器具・備品 | 1,400 |
| (地区活動センター) 物置 | 1,400 |
| 固定資産合計 | 1,400 |
| 資 産 合 計 | 18,704,475 |
| II 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 未払金 | 12,267,944 |
| (地区活動センター) 3月分事業主負担社会保険料等 | 3,364,676 |
| (老人憩いの家) 3月分事業主負担社会保険料等 | 659,751 |
| (世代交流センター) 3月分電気料, 灯油代等 | 194,338 |
| (中央通勤労青少年ホーム) 3月分事業主負担社会保険料等 | 536,711 |
| (地域生活支援 ひまわり) 3月分給食費等 | 741,459 |
| (地域生活支援 地域センター) 23年度収支差額繰入金等 | 1,379,875 |
| (地域生活支援 しらたき) 3月分事業主負担社会保険料等 | 53,093 |
| (図書館窓口業務) 3月分臨時職員賃金等 | 5,338,041 |
| 預り金 | 285,370 |
| (地区活動センター) 3月分源泉所得税, 住民税 | 214,630 |
| (老人憩いの家) 3月分源泉所得税, 住民税 | 10,130 |
| (世代交流センター) 3月分源泉所得税 | 2,390 |
| (図書館窓口業務) 3月分源泉所得税 | 58,220 |
| 流動負債合計 | 12,553,314 |
| 負 債 合 計 | 12,553,314 |
| 差引純財産 | 6,151,161 |

3 平成 24 年度事業計画および収支予算の概要

(1) 事業計画

ア 運営方針

盛岡市社会福祉事業団は、昭和 49 年に盛岡市より設立されて以来、37 年間にわたり盛岡市が設置した福祉施設等の管理運営を行い、施設間の人事交流や、事務の集中などによる効率化を図るとともに、盛岡市における児童、高齢者及び障害児(者)の福祉等の向上に努めてきた。

わが国の社会福祉をめぐる動きは、不透明で障害者自立支援法、児童福祉法などの改正が見込まれているほか、報酬・給付費単価の変更など福祉に関するシステムが大きく変化し、厳しい状況におかれている。規制緩和による多様な事業主体の参入による競争原理の中で事業団を取り巻く環境は一段と厳しく、今後も更なる経営改革の取組みが求められている。事業団は、盛岡市における社会福祉の重要な一翼を担い、先駆的、先導的な役割を果たしてきたが、今後は、地域性・公共性の更なる充実を目指し、利用者本位の視点に立った地域福祉への積極的な取組みが求められ、行政と事業団、住民と協働のもと、人的資源と施設機能を活かしつつより質の高いサービスを提供し貢献していかなければならない。

平成 24 年度は、各施設の発展的な事業展開を図ることはもちろん、地域生活事業や販路拡大事業を基盤とした「もりおか福祉ブランド推進事業」、「保育士の発達支援保育の知識習得のための育成事業」等を積極的に展開し障害を有する市民の方々の身近な施設として責任と使命を果たすこと。施設運営については、児童発達支援センター、障害者支援施設、母子生活支援施設、老人福祉施設、介護保険施設、児童厚生施設のほか、12 月開所予定事業団立保育所、児童発達支援事業合わせて 88 施設 3 付帯事業と盛岡市からの委託を受け盛岡市図書館窓口業務及び移動図書館車運行業務事業を含め管理運営を行うものである。

その運営にあたっては、「盛岡市社会福祉事業団中長期計画」に掲げた「盛岡市と一体となって社会福祉事業の推進をはかり、もって市民福祉の向上と増進に寄与する」を理念とし、事業種別や施設の種別に関わらず法人が運営する全施設、全職員が一体感を持ち、乳幼児から高齢者まで『ふだんの 暮らしの しあわせ』をサポートする福祉の専門家集団となるべく、職員の意識改革と経営、組織の見直しを図るものである。事業団立の保育所及び児童発達支援事業の開設、更には、老人福祉センターにおける介護予防モデル事業の推進など、事業団の特性ある独自事業の展開をより一層取り進め、安定的・持続的に事業展開できる自立した社会福祉事業団を目指し、市民の平等利用を確保しながらサービスの向上に努めるものである。また、盛岡市と緊密な連携のもとに、施設の多様性と地域センターとしての特性を踏まえ、利用者(児)に対する支援の充実を図るとともに「盛岡市社会福祉事業団」の知名度の向上をより一層高め、地域福祉活動の拠点として市民から等しく受け入れられ

るよう、適正かつ効率的な運営に努めるものとする。

イ 重点項目

(ア) 利用者のニーズに応じた柔軟なサービスの提供。

(イ) 専門性の強化と地域への専門性の貢献。

(ウ) 事業団としての知名度の向上。

(エ) 組織的なしくみ整備とそれを支える本部機能の再構築。

(オ) 財源の確保と戦略的な資源の活用。

ウ 事業計画

(ア) 法人運営

a 理事会

事業計画、予算、決算その他重要な事項等を審議決定するため、理事会を随時開催する。

b 監事監査

業務の執行状況、会計経理事務等の適正を期するため、監事監査を実施するほか、年4回の出納監査を実施する。

c 登記

定款変更に伴う認可登記、資産総額の変更登記等の実施。

d 委託者側との連携

市立機関としての成果を期するため、盛岡市保健福祉部及び市民部その他関係機関と相互の意思疎通に努める。

e 施設長会議等の開催

定期的に施設長会議を開催し、有機的な連携を図り、相互理解のもとに事業の推進に努める。また、盛岡市社会福祉施設連絡協議会との連携を図り相互協調に努める。

f 関係団体との連携

全国社会福祉事業団協議会、北海道・東北ブロック社会福祉事業団連絡協議会及び県社会福祉事業団並びに県・市社会福祉協議会その他関係団体等との連携を図る。

g 経営会議等の開催

新たに経営戦略的な施設長会議、高齢・障害・児童・地域活動の各専門部会、サービス向上・法人資源運用・研修・法人主催企画・広報販促等の各委員会を設け「盛岡市社会福祉事業団中長期計画」に添った、運営基盤の安定を目指し経営改革に取り組む。

h 指定管理について

年度ごとの事務事業等、自主的な達成評価を行い事業団全施設が一丸となって発展的な事業の展開を継続するとともに、第二期指定管理期間となる盛岡市

立津志田老人福祉センターの介護予防事業を中心とした更なる充実，新たに指定管理者として指定を受けた新設の盛岡市立築川老人福祉センター及び盛岡市立川目児童センター築川分室の地域と一体となった運営を行う。

i 委託事業の実施について

平成 21 年度から受託してきたふるさと雇用再生特別基金事業「福祉事業所等の販路拡大事業」を基盤として，新たに「もりおか福祉ブランド推進事業」を受託し，事業目的の推進を図るとともに，ひまわり学園とタイアップした「保育士の発達支援保育の知識習得のための育成事業」の保育所支援，更には「盛岡市図書館窓口業務及び移動図書館車運行业務」の公益的サービス事業の積極的な展開を行う。

j 保育所「津志田つばさ園」開設準備室の設置

平成 24 年 12 月の開所に向けて，事業団の特徴・強みを生かした基本方針，運営方針，保育計画の策定。更には職員体制の確立と開所に向けた職員研修の実施，設備・備品，環境の整備など地域連携の中で多様な子育てに対する要求に応え，安全・安心のもと利用いただけるよう保育所開設準備室を設置し，子育て支援の役割を十二分に果たせる体制を構築する。

(イ)施設の管理運営

平成 24 年度は，88 施設の管理運営を行う。管理運営にあたっては，次の事項を重点として推進する。

a 施設の効率的な運営

(a)施設業務の適正かつ効率的な運営を図るため，職員の自主性，独創性の高揚に努める。

(b)施設の円滑な運営に資するため，職員間の責任及び協力体制を確立し，事務事業の計画的な見直し等を通じ，事務処理の適正化及び事業経営の効率化に努める。

(c)施設監査要領に基づく監査を実施し，不正防止に努めるほか，適正な事務処理確保のための指導を行う。

(d)予算執行にあたっては，経費の節減と効率的な執行に努める。

(e)施設の運営にあたっては，指定管理者として適切な運営体制を確立しながら，事業展開について盛岡市と密接な連携のもと一体となり社会福祉事業等の目的の実現に努める。

b 職員の資質の向上と健康管理の充実

(a)研修体系を明確に定め，計画的な研修を実施し，職員の資質の向上に努める。

(b)健康診断を実施し，健康の保持に努めるとともに，職員の福利増進に努める。

c 災害事故の未然防止及び災害時の対応

- (a) 火災その他の事故防止対策として、各施設において防火管理規程を定め、所轄消防機関との連携を密にし、非常通報、避難訓練及び消火訓練を実施し、利用者の安全確保に万全を期する。
- (b) 大規模災害が発生した際など、盛岡市の指示のもと迅速に避難所の開設等連携を強化し、災害弱者の方々をはじめ市民の生活と安全の確保に努める。
- (c) 消火設備及び避難設備等は、定期点検のほか随時点検を実施する。また、利用者の施設内での事故防止のため、設備・備品等の巡回点検を行い万全を期する。
- (d) 夜間等の施設事故防止のため、夜間警備を業者委託する(入所施設を除く)。

d 広報活動の推進

- (a) 事業団概要、施設概要等を作成し、関係機関・団体等及び職員に配布すると共に、ホームページにより広く市民に事業団及び施設についての周知を図る。
- (b) 盛岡市広報を活用し、事業団関係事業の周知及び理解を深める。

1 平成24年度一般会計資金収支予算書

(単位:千円)

| 区分 | | 合計 | 本部 | けやき荘 | ひまわり学園 | 老人福祉センター | 仙北老人デイサービスセンター | 児童館・児童センター | 身体障害者福祉センター | 地域福祉センター | かつら荘 | 児童発達支援事業 |
|---------------------------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|----------|----------------|------------|-------------|----------|--------|----------|
| 勘定科目 | 経常活動による収入 | | | | | | | | | | | |
| | 介護保険収入 | 64,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,564 | 0 | 0 | 35,235 | 0 | 0 |
| | 自立支援費等収入 | 138,922 | 0 | 0 | 84,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,617 | 0 | 8,466 |
| | 利用料収入 | 58,038 | 0 | 39,282 | 0 | 0 | 5,973 | 0 | 5,640 | 7,143 | 0 | 0 |
| | 補助事業等収入 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | 経常経費補助金収入 | 871,067 | 88,464 | 69,782 | 86,020 | 184,475 | 0 | 361,127 | 22,466 | 26,900 | 31,833 | 0 |
| | 雑収入 | 1,987 | 0 | 28 | 1,889 | 11 | 0 | 8 | 0 | 50 | 1 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 131 | 119 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 会計単位間繰入金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 41,949 | 36,949 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| | 経常収入計(1) | 1,177,904 | 126,532 | 109,096 | 172,750 | 184,487 | 39,538 | 361,136 | 28,107 | 114,946 | 32,835 | 8,477 |
| | 支出 | | | | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 914,414 | 79,710 | 68,200 | 145,928 | 152,302 | 26,841 | 297,590 | 25,064 | 84,644 | 27,532 | 6,603 |
| | 事務費支出 | 180,088 | 27,207 | 7,622 | 7,812 | 30,411 | 10,071 | 63,546 | 2,604 | 24,380 | 4,963 | 1,472 |
| 事業費支出 | 68,545 | 12,758 | 33,274 | 11,010 | 1,774 | 2,626 | 0 | 439 | 5,922 | 340 | 402 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 41,949 | 33,949 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常支出計(2) | 1,204,996 | 153,624 | 109,096 | 172,750 | 184,487 | 39,538 | 361,136 | 28,107 | 114,946 | 32,835 | 8,477 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △27,092 | △27,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △7,000 | △7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | |
| | 積立預金取崩収入 | 34,103 | 34,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 財務収入計(7) | 34,103 | 34,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | | | | | | |
| | 積立預金積立支出 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務支出計(8) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 34,092 | 34,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 平成24年度一般会計資金収支予算内訳表

| 勘定科目 | | 区 分 | 合 計 | 本 部 | けやき荘 | ひまわり学園 | |
|----------|-----------------|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 収入 | 介護保険収入 | | 64,799 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護保険収入 | | 64,799 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援費等収入 | | 138,922 | 0 | 0 | 84,839 | |
| | 介護給付費収入 | | 44,957 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害児施設給付費収入 | | 87,583 | 0 | 0 | 80,134 | |
| | 利用者負担金収入 | | 6,182 | 0 | 0 | 4,605 | |
| | その他の事業収入 | | 200 | 0 | 0 | 100 | |
| | 利用料収入 | | 58,038 | 0 | 39,282 | 0 | |
| | 利用料収入 | | 6,504 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | 51,534 | 0 | 39,282 | 0 | |
| | 補助事業等収入 | | 11 | 0 | 0 | 1 | |
| | 補助事業収入 | | 11 | 0 | 0 | 1 | |
| | 経常経費補助金収入 | | 871,067 | 88,464 | 69,782 | 86,020 | |
| | 事務局運営補助金収入 | | 79,067 | 79,067 | 0 | 0 | |
| | 盛岡市指定管理料・委託料収入 | | 792,000 | 9,397 | 69,782 | 86,020 | |
| | 雑収入 | | 1,987 | 0 | 28 | 1,889 | |
| | 雑収入 | | 1,987 | 0 | 28 | 1,889 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 131 | 119 | 4 | 1 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 131 | 119 | 4 | 1 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| | 特別会計繰入金収入 | | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | | 41,949 | 36,949 | 0 | 0 | |
| | 本部経理区分繰入金収入 | | 33,949 | 28,949 | 0 | 0 | |
| | ひまわり学園経理区分繰入金収入 | | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | |
| | 経常収入計(1) | | 1,177,904 | 126,532 | 109,096 | 172,750 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | 914,414 | 79,710 | 68,200 | 145,928 |
| | | 役員報酬 | | 1,074 | 1,074 | 0 | 0 |
| 職員俸給 | | | 153,438 | 28,308 | 26,134 | 46,047 | |
| 職員諸手当 | | | 77,534 | 15,649 | 14,116 | 21,712 | |
| 非常勤職員給与 | | | 474,214 | 13,075 | 16,722 | 49,247 | |
| 非常勤職員諸手当 | | | 85,060 | 1,431 | 2,084 | 9,226 | |
| 退職金 | | | 11,201 | 11,201 | 0 | 0 | |
| 退職共済掛金 | | | 1,883 | 90 | 537 | 716 | |
| 法定福利費 | | | 110,010 | 8,882 | 8,607 | 18,980 | |
| 事務費支出 | | | 180,088 | 27,207 | 7,622 | 7,812 | |
| 福利厚生費 | | | 6,784 | 5,677 | 102 | 196 | |
| 旅費交通費 | | | 4,999 | 420 | 471 | 676 | |
| 研修費 | | | 942 | 180 | 52 | 123 | |
| 消耗品費 | | | 12,099 | 2,483 | 671 | 258 | |
| 器具什器費 | | | 120 | 120 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | | | 1,335 | 794 | 71 | 98 | |
| 水道光熱費 | | | 30,481 | 90 | 1,620 | 1,675 | |
| 燃料費 | | | 21,682 | 223 | 207 | 85 | |
| 修繕費 | | | 10,756 | 3,744 | 737 | 653 | |
| 通信運搬費 | | | 9,764 | 5,285 | 194 | 527 | |
| 会議費 | | | 108 | 96 | 0 | 2 | |
| 広報費 | | | 1,418 | 1,146 | 13 | 32 | |
| 業務委託費 | | | 16,706 | 8 | 461 | 89 | |
| 手数料 | | | 7,531 | 173 | 1,155 | 932 | |
| 損害保険料 | | | 2,654 | 137 | 378 | 96 | |
| 賃借料 | | | 16,297 | 4,545 | 300 | 1,204 | |
| 租税公課 | | | 1,053 | 482 | 84 | 391 | |
| 報償費 | | | 28,388 | 371 | 0 | 601 | |
| 交際費 | | | 81 | 81 | 0 | 0 | |
| 食糧費 | | | 63 | 0 | 38 | 0 | |
| 負担金 | | | 3,046 | 743 | 436 | 129 | |
| 雑費 | | | 3,781 | 409 | 632 | 45 | |

(単位:千円)

| 老人福祉 センター | 仙北老人デイ サービスセンター | 児童館・ 児童センター | 身体障害者 福祉センター | 地域福祉 センター | かつら荘 | 児童発達 支援事業 |
|--------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------|--------|--------------|
| 0 | 29,564 | 0 | 0 | 35,235 | 0 | 0 |
| 0 | 29,564 | 0 | 0 | 35,235 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45,617 | 0 | 8,466 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 44,957 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,449 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 917 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 0 | 5,973 | 0 | 5,640 | 7,143 | 0 | 0 |
| 0 | 411 | 0 | 5,540 | 553 | 0 | 0 |
| 0 | 5,562 | 0 | 100 | 6,590 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 184,475 | 0 | 361,127 | 22,466 | 26,900 | 31,833 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184,475 | 0 | 361,127 | 22,466 | 26,900 | 31,833 | 0 |
| 11 | 0 | 8 | 0 | 50 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 8 | 0 | 50 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184,487 | 39,538 | 361,136 | 28,107 | 114,946 | 32,835 | 8,477 |
| 152,302 | 26,841 | 297,590 | 25,064 | 84,644 | 27,532 | 6,603 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,634 | 6,168 | 0 | 8,734 | 22,530 | 8,883 | 0 |
| 3,160 | 2,818 | 0 | 4,245 | 11,902 | 3,932 | 0 |
| 102,705 | 13,098 | 217,002 | 8,020 | 39,858 | 9,838 | 4,649 |
| 21,433 | 1,622 | 45,110 | 1,020 | 541 | 1,512 | 1,081 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 90 | 0 | 90 | 270 | 90 | 0 |
| 18,370 | 3,045 | 35,478 | 2,955 | 9,543 | 3,277 | 873 |
| 30,411 | 10,071 | 63,546 | 2,604 | 24,380 | 4,963 | 1,472 |
| 20 | 209 | 410 | 25 | 109 | 22 | 14 |
| 531 | 78 | 1,919 | 179 | 302 | 343 | 80 |
| 133 | 30 | 275 | 12 | 82 | 40 | 15 |
| 2,598 | 328 | 4,954 | 103 | 391 | 263 | 50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 35 | 128 | 6 | 101 | 10 | 10 |
| 9,640 | 1,879 | 8,513 | 543 | 4,374 | 2,147 | 0 |
| 7,276 | 1,590 | 4,784 | 760 | 6,184 | 563 | 10 |
| 877 | 898 | 2,868 | 131 | 621 | 197 | 30 |
| 1,159 | 82 | 1,763 | 137 | 420 | 103 | 94 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 100 | 0 | 18 | 0 | 9 |
| 2,375 | 2,931 | 5,532 | 504 | 4,640 | 90 | 76 |
| 1,858 | 255 | 1,339 | 57 | 1,197 | 557 | 8 |
| 271 | 442 | 376 | 12 | 863 | 50 | 29 |
| 491 | 1,161 | 2,262 | 100 | 4,743 | 471 | 1,020 |
| 14 | 39 | 0 | 5 | 36 | 2 | 0 |
| 1,060 | 16 | 26,324 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 10 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 305 | 52 | 1,155 | 29 | 93 | 104 | 0 |
| 1,621 | 36 | 843 | 1 | 166 | 1 | 27 |

| 勘定科目 | | 区 分 | 合 計 | 本 部 | けやき荘 | ひまわり学園 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|----------|---------|---------|
| 経常活動による収支 | 支 出 | 事業費支出 | 68,545 | 12,758 | 33,274 | 11,010 |
| | | 給食費 | 34,725 | 238 | 21,045 | 6,662 |
| | | 保健衛生費 | 1,498 | 100 | 600 | 446 |
| | | 被服費 | 330 | 0 | 330 | 0 |
| | | 教養娯楽費 | 2,203 | 0 | 1,600 | 0 |
| | | 日用品費 | 2,479 | 100 | 1,200 | 580 |
| | | 保育材料費 | 610 | 610 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 338 | 0 | 0 | 108 |
| | | 燃料費 | 10,026 | 0 | 7,446 | 1,847 |
| | | 消耗品費 | 8,860 | 7,410 | 573 | 307 |
| | | 器具什器費 | 4,833 | 4,300 | 216 | 147 |
| | | 指導訓練費 | 1,386 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教育指導費 | 993 | 0 | 0 | 913 |
| | | 雑費 | 264 | 0 | 264 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 41,949 | 33,949 | 0 | 8,000 |
| | | 本部経理区分繰入金支出 | 36,949 | 28,949 | 0 | 8,000 |
| | | 仙北老人デイサービスセンター経理区分繰入金支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 |
| | | かつら荘経理区分繰入金支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
| | | 経常支出計(2) | 1,204,996 | 153,624 | 109,096 | 172,750 |
| | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 27,092 | △ 27,092 | 0 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 出 | 固定資産取得支出 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 |
| | | 構築物取得支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 7,000 | △ 7,000 | 0 | 0 | |
| 財務活動による収支 | 収 入 | 積立預金取崩収入 | 34,103 | 34,103 | 0 | 0 |
| | | 第1運用積立預金取崩収入 | 8,539 | 8,539 | 0 | 0 |
| | | 第2運用積立預金取崩収入 | 5,154 | 5,154 | 0 | 0 |
| | | 第3運用積立預金取崩収入 | 20,410 | 20,410 | 0 | 0 |
| | | 財務収入計(7) | 34,103 | 34,103 | 0 | 0 |
| | 支 出 | 積立預金積立支出 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| | | 退職給与積立預金積立支出 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| | | 財務支出計(8) | 11 | 11 | 0 | 0 |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 34,092 | 34,092 | 0 | 0 |
| 予備費(10) | | | | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

3 平成24年度特別会計(しらたき工房)資金収支予算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 区 分 | しらたき工房 |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------|---------|
| 就労支援事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 7,162 |
| | | 就労支援事業収入計(1) | 7,162 |
| | 支出 | 就労支援事業支出 | 7,162 |
| | | 就労支援事業支出計(2) | 7,162 |
| | 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | |
| 福祉事業活動による収支 | 収入 | 自立支援費等収入 | 92,827 |
| | | 利用料収入 | 4,076 |
| | | 補助事業等収入 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | 27,979 |
| | | 雑収入 | 50 |
| | | 受取利息配当金収入 | 3 |
| | | 福祉事業収入計(4) | 124,935 |
| | 支出 | 人件費支出 | 100,088 |
| | | 事務費支出 | 12,151 |
| | | 事業費支出 | 12,696 |
| 福祉事業支出計(5) | | 124,935 | |
| 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | 0 |
| | | 施設整備等収入計(7) | 0 |
| | 支出 | | 0 |
| | | 施設整備等支出計(8) | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 0 |
| 財務活動による収支 | 収入 | | 0 |
| | | 財務収入計(10) | 0 |
| | 支出 | | 0 |
| | | 財務支出計(11) | 0 |
| 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | | | 0 |
| 予備費(13) | | | 0 |
| 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | | | 0 |
| 前期末支払資金残高(15) | | | 0 |
| 当期末支払資金残高(14)+(15) | | | 0 |

4 平成24年度特別会計(しらたき工房)資金収支予算内訳表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 区分 | しらたき工房 |
|-------------------------------|------------|--------------|---------|
| 就労支援事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 7,162 |
| | | 就労支援事業収入 | 7,162 |
| | | 就労支援事業収入計(1) | 7,162 |
| | 支出 | 就労支援事業支出 | 7,162 |
| | | 利用者工賃 | 5,077 |
| | | 原材料費 | 2,085 |
| | | 就労支援事業支出計(2) | 7,162 |
| 就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | | 0 |
| 福祉事業活動による収支 | 収入 | 自立支援費等収入 | 92,827 |
| | | 介護給付費収入 | 20,517 |
| | | 訓練等給付費収入 | 67,781 |
| | | 利用者負担金収入 | 4,529 |
| | | 利用料収入 | 4,076 |
| | | 利用料収入 | 3,884 |
| | | 利用者負担金収入 | 192 |
| | | 補助事業等収入 | 0 |
| | | 補助事業収入 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | 27,979 |
| | | 盛岡市指定管理料・委託料 | 27,979 |
| | | 雑収入 | 50 |
| | | 雑収入 | 50 |
| | 受取利息配当金収入 | 3 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3 | |
| | 福祉事業収入計(4) | | 124,935 |
| | 支出 | 人件費支出 | 100,088 |
| | | 職員俸給 | 41,196 |
| | | 職員諸手当 | 20,371 |
| | | 非常勤職員給与 | 21,349 |
| 非常勤職員諸手当 | | 3,244 | |
| 退職共済掛金 | | 582 | |
| 法定福利費 | | 13,346 | |
| 事務費支出 | | 12,151 | |
| 福利厚生費 | | 124 | |
| 旅費交通費 | | 546 | |
| 研修費 | | 39 | |
| 消耗品費 | | 314 | |
| 印刷製本費 | 141 | | |
| 水道光熱費 | 2,885 | | |

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 区分 | しらたき工房 |
|--|-------|-------------|--------|
| 福祉事業活動による収支 | 支出 | 燃料費 | 2,830 |
| | | 修繕費 | 443 |
| | | 通信運搬費 | 400 |
| | | 広報費 | 420 |
| | | 業務委託費 | 152 |
| | | 手数料 | 1,336 |
| | | 損害保険料 | 43 |
| | | 賃借料 | 1,739 |
| | | 租税公課 | 445 |
| | | 食糧費 | 10 |
| | | 負担金 | 229 |
| | | 雑費 | 55 |
| | | 事業費支出 | 12,696 |
| | | 給食費 | 6,400 |
| | | 保健衛生費 | 434 |
| | | 教養娯楽費 | 544 |
| | | 日用品費 | 596 |
| | | 燃料費 | 2,463 |
| | | 消耗品費 | 804 |
| | 器具什器費 | 586 | |
| 指導訓練費 | 869 | | |
| 福祉事業支出計(5) | | 124,935 | |
| 福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | | 0 |
| 施設整備等 | 収入 | 施設整備等収入計(7) | 0 |
| | 支出 | 施設整備等支出計(8) | 0 |
| 施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | | 0 |
| 財務活動による収支 | 収入 | 財務収入計(10) | 0 |
| | 支出 | 財務支出計(11) | 0 |
| 財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11) | | | 0 |
| 予備費(13) | | | |
| 当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | | | 0 |
| 前期末支払資金残高(15) | | | 0 |
| 当期末支払資金残高(14)+(15) | | | 0 |

5 平成24年度特別会計(公益事業)資金収支予算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 区 分 | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|---------|----------|--------|----------|-----------------|--------------|-------------|
| | | 合 計 | 地区活動センター | 老人憩いの家 | 世代交流センター | 中央通勤労 青少年ホーム | 地域生活 支援事業 | 図書館 窓口業務 |
| 経常活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 利用料収入 | 7,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,892 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 257,060 | 138,139 | 23,556 | 6,383 | 29,657 | 0 | 59,325 |
| | 雑収入 | 699 | 586 | 52 | 1 | 60 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| | 経常収入計(1) | 265,660 | 138,726 | 23,609 | 6,386 | 29,718 | 7,895 | 59,326 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 199,918 | 98,080 | 17,619 | 5,000 | 20,250 | 6,094 | 52,875 |
| | 事務費支出 | 62,793 | 40,646 | 5,990 | 1,386 | 8,288 | 32 | 6,451 |
| | 事業費支出 | 1,949 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1,769 | 0 |
| 会計単位間繰入金支出 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 経常支出計(2) | 265,660 | 138,726 | 23,609 | 6,386 | 29,718 | 7,895 | 59,326 | |
| 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 財務支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

6 平成24年度特別会計(公益事業)資金収支予算内訳表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 区分 | 合計 | 地区活動センター | 老人憩いの家 | 世代交流センター | 中央通勤労 青少年ホーム | 地域生活 支援事業 | 図書館 窓口業務 |
|---------------------------------|--------------|---------|---------|----------|--------|----------|-----------------|--------------|-------------|
| 収入 | 利用料収入 | | 7,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,892 | 0 |
| | 利用料収入 | | 7,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,028 | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | | 257,060 | 138,139 | 23,556 | 6,383 | 29,657 | 0 | 59,325 |
| | 盛岡市指定管理料・委託料 | | 257,060 | 138,139 | 23,556 | 6,383 | 29,657 | 0 | 59,325 |
| | 雑収入 | | 699 | 586 | 52 | 1 | 60 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | | 699 | 586 | 52 | 1 | 60 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| | 受取利息配当金収入 | | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| | 経常収入計(1) | | 265,660 | 138,726 | 23,609 | 6,386 | 29,718 | 7,895 | 59,326 |
| 支出 | 人件費支出 | | 199,918 | 98,080 | 17,619 | 5,000 | 20,250 | 6,094 | 52,875 |
| | 職員俸給 | | 8,430 | 0 | 0 | 0 | 8,430 | 0 | 0 |
| | 職員諸手当 | | 4,438 | 0 | 0 | 0 | 4,438 | 0 | 0 |
| | 非常勤職員給与 | | 140,458 | 72,150 | 13,208 | 3,681 | 3,924 | 5,583 | 41,912 |
| | 非常勤職員諸手当 | | 22,530 | 14,531 | 2,485 | 738 | 464 | 0 | 4,312 |
| | 退職共済掛金 | | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 |
| | 法定福利費 | | 23,793 | 11,399 | 1,926 | 581 | 2,725 | 511 | 6,651 |
| | 事務費支出 | | 62,793 | 40,646 | 5,990 | 1,386 | 8,288 | 32 | 6,451 |
| | 福利厚生費 | | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 |
| | 旅費交通費 | | 877 | 363 | 120 | 26 | 149 | 0 | 219 |
| | 研修費 | | 160 | 65 | 20 | 5 | 0 | 0 | 70 |
| | 消耗品費 | | 2,926 | 1,406 | 323 | 190 | 350 | 0 | 657 |
| | 印刷製本費 | | 122 | 110 | | 4 | 8 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | | 18,592 | 15,120 | 1,721 | 446 | 1,305 | 0 | 0 |
| | 燃料費 | | 6,102 | 3,373 | 1,183 | 158 | 757 | 0 | 631 |
| | 修繕費 | | 1,434 | 420 | 120 | 30 | 300 | 0 | 564 |
| | 通信運搬費 | | 2,007 | 1,392 | 200 | 34 | 169 | 0 | 212 |
| | 会議費 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| | 広報費 | | 237 | 100 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 |
| | 業務委託費 | | 8,406 | 6,309 | 636 | 40 | 1,107 | 0 | 314 |
| | 手数料 | | 2,715 | 2,223 | 210 | 49 | 223 | 0 | 10 |
| | 損害保険料 | | 201 | 130 | 11 | 11 | 9 | 0 | 40 |
| | 賃借料 | | 1,904 | 888 | 229 | 40 | 608 | 0 | 139 |
| | 租税公課 | | 13,210 | 7,628 | 1,074 | 313 | 1,369 | 0 | 2,826 |
| | 報償費 | | 1,898 | 130 | 0 | 20 | 1,748 | 0 | 0 |
| | 負担金 | | 377 | 325 | 0 | 2 | 43 | 0 | 7 |
| | 雑費 | | 859 | 664 | 143 | 18 | 1 | 32 | 1 |
| | 事業費支出 | | 1,949 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1,769 | 0 |
| | 給食費 | | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 |
| | 保健衛生費 | | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |
| | 教養娯楽費 | | 130 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 0 |
| | 日用品費 | | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| | 水道光熱費 | | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 |
| | 燃料費 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| | 消耗品費 | | 375 | 0 | 0 | 0 | 70 | 305 | 0 |
| | 器具什器費 | | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 指導訓練費 | | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | |
| 教育指導費 | | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | |
| 雑費 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 会計単位間繰入金支出 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 一般会計繰入金支出 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 経常支出計(2) | | 265,660 | 138,726 | 23,609 | 6,386 | 29,718 | 7,895 | 59,326 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| に 施 設 整 備 支 | 収入 | | 0 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | 0 | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| に 財 務 活 動 | 収入 | | 0 | | | | | | |
| | 財務収入計(7) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | 0 | | | | | | |
| 財務支出計(8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費(10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

財団法人 盛岡地区勤労者共同福祉センター

1 総括事項

(1)名称 財団法人 盛岡地区勤労者共同福祉センター

(2)設立年月日 昭和55年8月28日(昭和55年9月2日登記)

(3)資本金又は基本財産 金 1,000,000 円

(4)市の出資額 金 800,000 円

(5)役員の名
理事長 谷 藤 裕 明
常務理事 川 村 光 朗
理 事 大志田 和 彦
理 事 秋 篠 孝 一
理 事 松 田 博 之
理 事 大 森 幹 雄
幹 事 吉 田 耕 栄
幹 事 中 村 滋

(6)事業の概要

財団法人盛岡地区勤労者共同福祉センターは、中小企業に働く従業員とその家族の福祉を増進し、労働力の確保と雇用の安定に資することを目的として設置された施設の管理運営を行う。

(ア)施設賃貸事業

- ・福祉会館施設
- ・催事場(大ホール)施設
- ・体育館施設

2 平成23年度事業実績及び決算の状況

(1) 事業実績

平成23年度の財団法人盛岡地区勤労者共同福祉センターの事業概要について報告いたします。

当財団は、本年度も岩手流通センター内事業所の研修会・展示会等への利用、および盛岡・矢巾地区で働く勤労者並びに同地域住民の福利の向上を支援し、延いては地域の産業振興にも寄与すべく、施設の利用促進と健全な管理運営に努めてまいりました。

施設利用の状況は、3月11日の東日本大震災の発生後、当初は各施設とも利用の取消しが相次ぎましたが、その後利用が回復し、また他の施設が利用できなかった初めての利用者もあり、前年より約111万円多い20,713,260円となりました。

施設別に利用状況を見ると、矢巾町から管理委託を受けている共同福祉施設は団地内事業所等の研修会、会議および勤労者を対象としたカルチャー教室などに利用されており、利用件数は85件減の532件、利用料収入は前年比2.5%増の5,317,550円でありました。

大ホールは主に事業所の展示会に利用されておりますが、利用件数は前年比6件減の88件、利用収入は前年比4.4%増の13,525,410円となりました。

体育館では、利用件数11件減の574件、利用料収入は前年比28%増の1,870,300円になりました。

支出につきましては、震災の影響で収入が減るのではないかとの見通しから、費用の支出は極力抑えたこと、また4・5月利用減になったことにより暖房料、電気料等の管理費は減少したこと、岩手県からの借地料も前年と同額であったことにより、全体としての支出は23,552,074円となり、次年度への繰越額は、運営積み立てを行わなかったこともあり、前年度と比較して約179万円増加の5,348,834円となりました。

今後も引き続き利用者のニーズに合わせ、利用増加を図るとともに、費用の節減に努め、共同福祉センターの健全な管理運営に努めてまいります。

(2)決算の状況

収支計算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------|------------|------------|------------|-----|
| I 収入の部 | | | | |
| 1 基本財産運用収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 事業収入 | 20,000,000 | 20,713,260 | 713,260 | |
| 3 補助金収入 | 4,400,000 | 4,208,859 | -191,141 | |
| 4 雑収入 | 320,000 | 420,705 | 100,705 | |
| 当期収入合計(A) | 24,720,000 | 25,342,824 | 622,824 | |
| 前期繰越収支差額 | 3,000,000 | 3,558,084 | 558,084 | |
| 収入合計(B) | 27,720,000 | 28,900,908 | 1,180,908 | |
| II 支出の部 | | | | |
| 1 事業費 | 25,587,800 | 22,159,286 | -3,428,514 | |
| 2 管理費 | 1,782,200 | 1,392,788 | -389,412 | |
| 3 予備費 | 350,000 | 0 | -350,000 | |
| 4 その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期支出合計(C) | 27,720,000 | 23,552,074 | -4,167,926 | |
| 当期収支差額(A) - (C) | -3,000,000 | 1,790,750 | 4,790,750 | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0 | 5,348,834 | 5,348,834 | |

正味財産増減表

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|-----------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 資産増加額 | | |
| 当期収支差額 | 1,790,750 | |
| 退職給与引当金増加額 | - | |
| 2 負債減少額 | 0 | |
| 退職給与引当金崩壊額 | - | |
| 増加額合計 | | 1,790,750 |
| II 減少の部 | | |
| 1 資産減少額 | 4,692,566 | |
| 2 負債増加額 | 0 | |
| 退職給与引当金繰入額 | - | |
| 減少額合計 | | 4,692,566 |
| 当期正味財産増加額 | | △ 2,901,816 |
| 前期繰越正味財産額 | | 103,357,334 |
| 期末正味財産合計額 | | 100,455,518 |

貸借対照表

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------------|------------|------------|-----------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 6,106,055 | | |
| 未収金 | 0 | | |
| 有価証券 | 0 | | |
| その他 | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 6,106,055 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 土地 | 0 | | |
| 建物 | 80,376,283 | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | | |
| その他 | 0 | | |
| 基本財産合計 | 81,376,283 | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 積立金(定期預金) | 13,000,000 | | |
| 出資金(火災共済) | 25,240 | | |
| 構築物 | 454,284 | | |
| 什器備品 | 250,877 | | |
| その他 | 0 | | |
| その他の固定資産合計 | 13,730,401 | | |
| 固定資産合計 | | 95,106,684 | |
| 資産合計 | | | 101,212,739 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 支払手形 | 0 | | |
| 未払金 | 757,221 | | |
| その他 | 0 | | |
| 流動負債合計 | | 757,221 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | | |
| 退職給与引当金 | 0 | | |
| その他 | 0 | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 757,221 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | | | 100,455,518 |
| (うち基本金) | | | (1,000,000) |
| (うち当期正味財産増加額) | | | (△ 2,901,816) |
| 負債及び正味財産合計 | | | 100,455,518 |

財産目録
平成24年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | 6,106,055 | |
| 未収金 | 0 | |
| 有価証券 | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 流動資産合計 | | 6,106,055 |
| 2 固定資産 | | |
| 基本財産 | | |
| 土地 | 0 | |
| 建物 | 80,376,283 | |
| 定期預金 | 1,000,000 | |
| その他 | 0 | |
| 基本財産合計 | 81,376,283 | |
| その他の固定資産 | | |
| 積立金(定期預金) | 13,000,000 | |
| 出資金(火災共済) | 25,240 | |
| 構築物 | 454,284 | |
| 什器備品 | 250,877 | |
| その他 | 0 | |
| その他の固定資産合計 | 13,730,401 | |
| 固定資産合計 | | 95,106,684 |
| 資産合計 | | 101,212,739 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 支払手形 | 0 | |
| 未払金 | 757,221 | |
| その他 | 0 | |
| 流動負債合計 | | 757,221 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 0 | |
| 退職給与引当金 | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 757,221 |
| 差引純資産 | | 100,455,518 |

3 平成24年度事業計画及び収支予算の概要

(1) 事業計画

盛岡・矢巾地区に働く勤労者の福利向上と地域中小企業の雇用安定に資する目的をもって設置された「盛岡地区勤労者共同福祉センター大ホール・体育館」の利用促進を図るとともに、施設の効率的な運用に努めます。

また、矢巾町が町民並びに勤労者の総合的な生活向上推進を目的とした「矢巾勤労者共同福祉センター」の指定管理者としても引き続き、鋭意管理運営にあたってまいります。

これら三施設の管理運営するにあたっては、施設利用者等からの要望・意見を反映して、サービスの向上に努めるとともに、利用拡大のために当地区住民はもとより、広く一般勤労者等へ周知し、利用の促進を図ってまいります。

(2) 収支予算の概要

平成24年度収支予算書
平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 摘 要 |
|-------------------|------------|------------|-----|-----|
| I 収入の部 | | | | |
| 1 基本財産運用収入 | 0 | 0 | | |
| 2 事業収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | | |
| 3 補助金収入 | 4,400,000 | 4,400,000 | | |
| 4 雑収入 | 320,000 | 320,000 | | |
| 当期収入合計(A) | 24,720,000 | 24,720,000 | | |
| 前期繰越収支差額 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| 収入合計(B) | 27,720,000 | 27,720,000 | | |
| II 支出の部 | | | | |
| 1 事業費 | 25,617,800 | 25,587,800 | | |
| 2 管理費 | 1,802,200 | 1,782,200 | | |
| 3 予備費 | 300,000 | 350,000 | | |
| 4 その他 | 0 | 0 | | |
| 当期支出合計(C) | 27,720,000 | 27,720,000 | | |
| 当期収支差額(A) - (C) | -3,000,000 | -3,000,000 | | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0 | 0 | | |

財団法人盛岡市勤労者福祉サービスセンター

1 総括事項

- (1) 名称 財団法人盛岡市勤労者福祉サービスセンター
- (2) 設立年月日 平成8年3月7日
- (3) 資本金又は基本財産 金 100,000,000円
- (4) 市の出資額 金 100,000,000円
- (5) 役員の氏名
- | | |
|------|--------|
| 理事長 | 小山 亥一郎 |
| 副理事長 | 大志田 和彦 |
| 専務理事 | 藤原 繁 |
| 常務理事 | 村井 淳 |
| 理事 | 高橋 政利 |
| 理事 | 津軽石 芳昭 |
| 理事 | 印部 直 |
| 理事 | 小野寺 正志 |
| 理事 | 小野 務 |
| 理事 | 今野 庄 |
| 理事 | 小枝指 博 |
| 理事 | 長澤 寿八 |
| 理事 | 水戸谷 莞爾 |
| 理事 | 吉田 弘躬 |
| 理事 | 佐々木 信一 |
| 監事 | 遠藤 良吉 |
| 監事 | 岩館 仁 |

(6) 事業の概要

当法人は、盛岡市内及び近郊市町村の中小企業に勤務する勤労者、事業主及びその家族並びに市民に対し、総合的かつ効果的に勤労者福祉事業を実施し、中小企業の振興及び地域社会の活性化・発展に寄与する。

- (ア) 中小企業勤労者等の在職中の生活安定に関する事業
- (イ) 中小企業勤労者等の健康の増進に関する事業
- (ウ) 中小企業勤労者等の老後生活の安定に関する事業
- (エ) 中小企業勤労者等の自己啓発及び余暇活動に関する事業
- (オ) 会員拡大に関する事業
- (カ) ニュースの発行等情報提供に関する事業
- (キ) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 平成 23 年度事業実績及び決算の状況

(1) 事業実績

国の月例経済報告によれば、「景気は依然として厳しい状況にあるものの、復興需要等を背景として緩やかに回復しつつあるが、雇用情勢は、東日本大震災の影響もあり依然として厳しい状況にある。」と示されております。

このような中小企業を取り巻く厳しい環境のなか、当サービスセンター事業についても影響がありましたが、23年度の前半は、通常の業務と並行して、会員を対象に震災被害アンケートを実施し、全国中小企業勤労者福祉サービスセンターから寄せられた義援金 300,000 円を被害があった会員事業所に配分するとともに、丸亀市から提供された「東日本大震災復興応援 がんばろう日本・丸亀うちわ」1万本を盛岡市さんさ踊り実行委員会に寄贈し、市民の復興への意識高揚の一助としました。

さて、生活安定に関する事業として、共済事業は、「全福ネット慶弔共済」により会員とその家族等を対象に祝い金、見舞金等の給付を行いました。なお、震災に係る共済金の請求は、26 件、1,030,000 円となっています。

健康の増進に関する事業については、勤労者等の健康診断受診の向上を図るため、人間ドック等の助成を行うとともに、ガイドブック等で事業利用の周知を図りました。余暇活動に関する事業については、企画事業として、「家庭菜園用畑貸出し」、「八幡はしご酒祭り」利用券の割引提供、会員事業所協力による「ベアレンご飲食特別チケット」など健康づくりや余暇活動支援の事業を行うとともに、助成事業として、日帰り保養施設や宿泊保養施設、スポーツ施設等の利用、映画・コンサート等鑑賞、動物公園等助成など、充実した余暇や元気回復の支援を行いました。

また、一般財団法人移行に向けて、より公益性を高める事業として、市民も参加ができる自主的な企画事業や観劇・鑑賞チケット販売等をセンターニュースや H・P で周知を図りながら実施するとともに、関係団体が実施する一般市民対象の講演会等を後援するなど、当サービスセンターの総合的な福祉事業の効果が広い範囲に及ぶようにその取組を推進しました。

このように、勤労者福祉事業を展開しながら、充実した福利厚生サービスの提供や、会員拡大によるスケールメリットを活かして安定的な事業を推進するため、加入促進員や役員による未加入事業所の訪問をはじめ、「新聞等折り込みチラシ」や「ご紹介・ご入会キャンペーン」等による加入案内などを積極的に行いました。

また、年 6 回センターニュース発行や H・P、ガイドブック等により、総合的な福利厚生事業について勤労者等に情報提供を行いました。

収支関係につきましては、市補助金削減のなかで、事務事業の効率的運営に努め、次年度に約 10,724 千円の繰り越しとなりました。

最後に、公益法人制度への対応については、平成 25 年 4 月 1 日を目標に一般財団法人に移行することを正式に機関決定し、移行認可の申請を進めています。

収支計算書

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|-------------|------------|------------|------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| ①基本財産運用収入 | | | |
| 基本財産利息収入 | 93,000 | 92,501 | 499 |
| 基本財産運用収入計 | 93,000 | 92,501 | 499 |
| ②特定資産運用収入 | | | |
| 特定資産利息収入 | 40,000 | 22,563 | 17,437 |
| 特定資産運用収入計 | 40,000 | 22,563 | 17,437 |
| ③入金収入 | | | |
| 入金収入 | 110,000 | 76,000 | 34,000 |
| 入金収入計 | 110,000 | 76,000 | 34,000 |
| ④会費収入 | | | |
| 正会員会費収入 | 35,460,000 | 34,783,700 | 676,300 |
| 会費収入計 | 35,460,000 | 34,783,700 | 676,300 |
| ⑤共済金収入 | | | |
| 共済金収入 | 8,000,000 | ※ 0 | 8,000,000 |
| 手数料収入 | 106,000 | 105,035 | 965 |
| 精算掛金収入 | 963,000 | 962,452 | 548 |
| 共済金収入計 | 9,069,000 | 1,067,487 | 8,001,513 |
| ⑥事業収入 | | | |
| 企画・事業負担金収入 | 1,870,000 | 1,869,000 | 1,000 |
| 助成事業負担金収入 | 20,450,000 | 18,490,310 | 1,959,690 |
| 事業収入計 | 22,320,000 | 20,359,310 | 1,960,690 |
| ⑦補助金等収入 | | | |
| 地方公共団体補助金収入 | 11,900,000 | 11,900,000 | 0 |
| 補助金等収入計 | 11,900,000 | 11,900,000 | 0 |
| ⑧雑収入 | | | |
| 受取利息収入 | 70,000 | 2,534 | 67,466 |
| 手数料収入 | 400,000 | 272,853 | 127,147 |
| 広告料収入 | 650,000 | 649,000 | 1,000 |
| 雑収入 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 雑収入計 | 1,420,000 | 1,224,387 | 195,613 |
| 事業活動収入合計 | 80,412,000 | 69,525,948 | 10,886,052 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ①事業費支出 | | | |
| 旅費交通費支出 | 92,000 | 44,720 | 47,280 |
| 通信運搬費支出 | 935,000 | 853,007 | 81,993 |
| 消耗品費支出 | 15,000 | 3,544 | 11,456 |
| 修繕費支出 | 200,000 | 35,700 | 164,300 |
| 印刷製本費支出 | 1,347,000 | 1,341,059 | 5,941 |
| 賃借料支出 | 93,000 | 91,980 | 1,020 |
| 雑役務費支出 | 429,000 | 428,400 | 600 |
| 保険料支出 | 100,000 | 99,120 | 880 |
| 共済掛金支出 | 15,516,000 | 15,469,158 | 46,842 |
| 共済給付金支出 | 12,000,000 | 3,708,000 | 8,292,000 |
| 企画事業費支出 | 2,050,000 | 2,011,972 | 38,028 |
| 助成事業費支出 | 26,488,000 | 24,004,357 | 2,483,643 |
| 渉外費支出 | 300,000 | 297,000 | 3,000 |
| 備品費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 手数料支出 | 660,000 | 631,247 | 28,753 |
| 事業費支出計 | 60,325,000 | 49,019,264 | 11,305,736 |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| ②管理費支出 | | | |
| 給与支出 | 7,394,000 | 7,393,200 | 800 |
| 諸手当支出 | 1,108,000 | 936,061 | 171,939 |
| 賞与支出 | 2,293,000 | 2,292,606 | 394 |
| 賃金支出 | 650,000 | 581,250 | 68,750 |
| 福利厚生費支出 | 2,085,000 | 1,926,868 | 158,132 |
| 報償費支出 | 200,000 | 100,375 | 99,625 |
| 報酬支出 | 2,449,000 | 2,268,250 | 180,750 |
| 会議費支出 | 32,000 | 21,228 | 10,772 |
| 旅費交通費支出 | 227,000 | 225,460 | 1,540 |
| 通信運搬費支出 | 1,464,000 | 1,302,200 | 161,800 |
| 消耗品費支出 | 189,000 | 182,104 | 6,896 |
| 印刷製本費支出 | 1,902,000 | 1,720,575 | 181,425 |
| 燃料費支出 | 330,000 | 288,445 | 41,555 |
| 光熱水料費支出 | 240,000 | 203,834 | 36,166 |
| 賃借料支出 | 1,708,000 | 1,677,764 | 30,236 |
| 雑役務費支出 | 532,000 | 480,900 | 51,100 |
| 租税公課支出 | 47,000 | 41,500 | 5,500 |
| 負担金支出 | 96,000 | 95,500 | 500 |
| 食糧費支出 | 35,000 | 23,096 | 11,904 |
| 広告費支出 | 1,127,000 | 1,117,651 | 9,349 |
| 管理費支出計 | 24,108,000 | 22,878,867 | 1,229,133 |
| 事業活動支出合計 | 84,433,000 | 71,898,131 | 12,534,869 |
| 事業活動収支差額 | △ 4,021,000 | △ 2,372,183 | △ 1,648,817 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 車両運搬具売却収入 | 6,000 | 5,655 | 345 |
| 保証金戻り収入 | 7,000 | 6,640 | 360 |
| 投資活動収入合計 | 13,000 | 12,295 | 705 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 車両運搬具取得支出 | 1,110,000 | 1,031,960 | 78,040 |
| 保証金取得支出 | 8,000 | 7,420 | 580 |
| 投資活動支出合計 | 1,118,000 | 1,039,380 | 78,620 |
| 投資活動収支差額 | △ 1,105,000 | △ 1,027,085 | △ 77,915 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出合計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| IV 予備費支出 | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| 当期収支差額 | △ 6,126,000 | △ 3,399,268 | △ 2,726,732 |
| 前期繰越収支差額 | 14,124,000 | 14,123,440 | 560 |
| 次期繰越収支差額 | 7,998,000 | 10,724,172 | △ 2,726,172 |

注) 1 借入限度額 0円

2 債務負担額 0円

※全福ネット給付が11ページに表示されている通り、8,425千円預り金処理で全労済から給付されている。

正味財産増減計算書

平成 23年 4月 1日 から平成 24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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 92,501 | 258,000 | △ 165,499 |
| 基本財産運用益計 | 92,501 | 258,000 | △ 165,499 |
| ② 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 22,563 | 42,578 | △ 20,015 |
| 特定資産運用益計 | 22,563 | 42,578 | △ 20,015 |
| ③ 受取入会金 | | | |
| 受取入会金 | 76,000 | 115,600 | △ 39,600 |
| 受取入会金計 | 76,000 | 115,600 | △ 39,600 |
| ④ 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 34,783,700 | 35,539,600 | △ 755,900 |
| 受取会費計 | 34,783,700 | 35,539,600 | △ 755,900 |
| ⑤ 事業収益 | | | |
| 共済手数料収益 | 105,035 | 0 | 105,035 |
| 共済精算掛金収益 | 962,452 | 0 | 962,452 |
| 企画・事業負担金収益 | 1,869,000 | 2,386,120 | △ 517,120 |
| 助成事業負担金収益 | 18,490,310 | 20,507,530 | △ 2,017,220 |
| 事業収益計 | 21,426,797 | 22,893,650 | △ 1,466,853 |
| ⑥ 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 11,900,000 | 13,000,000 | △ 1,100,000 |
| 受取補助金計 | 11,900,000 | 13,000,000 | △ 1,100,000 |
| ⑦ 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 2,534 | 3,826 | △ 1,292 |
| 手数料収益 | 272,853 | 301,440 | △ 28,587 |
| 広告料収益 | 649,000 | 689,000 | △ 40,000 |
| 雑収益 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 雑収益計 | 1,224,387 | 994,266 | 230,121 |
| 経常収益計 | 69,525,948 | 72,843,694 | △ 3,317,746 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 旅費交通費 | 44,720 | 103,540 | △ 58,820 |
| 通信運搬費 | 853,007 | 921,748 | △ 68,741 |
| 消耗品費 | 3,544 | 14,950 | △ 11,406 |
| 物品修繕費 | 35,700 | 83,370 | △ 47,670 |
| 印刷製本費 | 1,341,059 | 1,346,730 | △ 5,671 |
| 賃借料 | 91,980 | 379,260 | △ 287,280 |
| 雑役務費 | 428,400 | 435,330 | △ 6,930 |
| 保険料 | 99,120 | 53,740 | 45,380 |
| 共済掛金 | 15,469,158 | 0 | 15,469,158 |
| 共済給付金 | 3,708,000 | 12,994,500 | △ 9,286,500 |
| 企画事業費 | 2,011,972 | 3,620,316 | △ 1,608,344 |
| 助成事業費 | 24,004,357 | 25,204,945 | △ 1,200,588 |
| 渉外費 | 297,000 | 29,955 | 267,045 |
| 備品費 | 0 | 113,610 | △ 113,610 |
| 手数料 | 631,247 | 553,622 | 77,625 |
| 事業費計 | 49,019,264 | 45,855,616 | 3,163,648 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| ②管理費 | | | |
| 給与 | 7,393,200 | 7,302,000 | 91,200 |
| 諸手当 | 936,061 | 1,020,748 | △ 84,687 |
| 賞与 | 2,292,606 | 2,120,730 | 171,876 |
| 賃金 | 581,250 | 640,875 | △ 59,625 |
| 福利厚生費 | 1,926,868 | 1,893,350 | 33,518 |
| 報償費 | 100,375 | 120,445 | △ 20,070 |
| 報酬 | 2,268,250 | 2,744,850 | △ 476,600 |
| 会議費 | 21,228 | 185,040 | △ 163,812 |
| 旅費交通費 | 225,460 | 171,240 | 54,220 |
| 通信運搬費 | 1,302,200 | 1,969,480 | △ 667,280 |
| 車両運搬具減価償却費 | 220,074 | 6,777 | 213,297 |
| 什器備品減価償却費 | 2,510 | 2,510 | 0 |
| 消耗品費 | 182,104 | 138,279 | 43,825 |
| 印刷製本費 | 1,720,575 | 1,935,825 | △ 215,250 |
| 燃料費 | 288,445 | 294,545 | △ 6,100 |
| 光熱水料費 | 203,834 | 226,265 | △ 22,431 |
| 賃借料 | 1,677,764 | 2,021,408 | △ 343,644 |
| 雑役務費 | 480,900 | 442,260 | 38,640 |
| 租税公課 | 41,500 | 31,200 | 10,300 |
| 支払負担金 | 95,500 | 107,000 | △ 11,500 |
| 食糧費 | 23,096 | 33,832 | △ 10,736 |
| 広告費 | 1,117,651 | 1,233,500 | △ 115,849 |
| 管理費計 | 23,101,451 | 24,642,159 | △ 1,540,708 |
| 経常費用計 | 72,120,715 | 70,497,775 | 1,622,940 |
| 当期経常増減額 | △ 2,594,767 | 2,345,919 | △ 4,940,686 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 車両運搬具売却益 | 3,957 | 0 | 3,957 |
| 経常外収益計 | 3,957 | 0 | 3,957 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 3,957 | 0 | 3,957 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 2,590,810 | 2,345,919 | △ 4,936,729 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,590,810 | 2,345,919 | △ 4,936,729 |
| 一般正味財産期首残高 | 54,162,328 | 51,816,409 | 2,345,919 |
| 一般正味財産期末残高 | 51,571,518 | 54,162,328 | △ 2,590,810 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ①基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 92,501 | 258,000 | △ 165,499 |
| ②一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 92,501 | 258,000 | △ 165,499 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 151,571,518 | 154,162,328 | △ 2,590,810 |

貸借対照表

平成 24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 | 11,140,920 | 11,376,419 | △ 235,499 |
| 未収金 | 52,840 | 105,000 | △ 52,160 |
| 立替金 | 1,114,235 | 4,163,358 | △ 3,049,123 |
| 流動資産合計 | 12,307,995 | 15,644,777 | △ 3,336,782 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 事業準備積立金 | 39,798,000 | 39,798,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 39,798,000 | 39,798,000 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 816,969 | 6,781 | 810,188 |
| 什器備品 | 5 | 2,515 | △ 2,510 |
| 電話加入権 | 224,952 | 224,952 | 0 |
| 保証金 | 7,420 | 6,640 | 780 |
| その他固定資産合計 | 1,049,346 | 240,888 | 808,458 |
| 固定資産合計 | 140,847,346 | 140,038,888 | 808,458 |
| 資産合計 | 153,155,341 | 155,683,665 | △ 2,528,324 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,349,823 | 1,160,163 | 189,660 |
| 前受金 | 207,200 | 98,900 | 108,300 |
| 預り金 | 26,800 | 262,274 | △ 235,474 |
| 流動負債合計 | 1,583,823 | 1,521,337 | 62,486 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 1,583,823 | 1,521,337 | 62,486 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 地方公共団体補助金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | (100,000,000) | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 51,571,518 | 54,162,328 | △ 2,590,810 |
| (うち特定資産への充当額) | (39,798,000) | (39,798,000) | 0 |
| 正味財産合計 | 151,571,518 | 154,162,328 | △ 2,590,810 |
| 負債及び正味財産合計 | 153,155,341 | 155,683,665 | △ 2,528,324 |

財産目録

平成 24年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------------|------------|--------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 普通預金 岩手銀行0008657 | 7,895,218 | |
| 普通預金 岩手銀行0069694 | 2,894,100 | |
| 普通預金 岩手銀行1002723 | 26,800 | |
| 普通預金 岩手銀行1007731 | 324,802 | |
| 普通預金 岩手銀行2014628 | 0 | |
| 未収金 | 52,840 | |
| 立替金 (別紙) | 1,114,235 | |
| 流動資産合計 | | 12,307,995 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 定期預金 岩手銀行 2003877 | 20,000,000 | |
| 定期預金 東北労働金庫 5180115 | 20,000,000 | |
| 定期預金 盛岡信用金庫 0561616 | 20,000,000 | |
| 定期預金 東北銀行 1130731 | 20,000,000 | |
| 定期預金 北日本銀行 3734350 | 20,000,000 | |
| 基本財産合計 | | 100,000,000 |
| (2) 特定資産 | | |
| 事業準備積立金 | | |
| 普通預金 岩手銀行 1047246 | 2,798,000 | |
| 普通預金 岩手銀行 2008837 | 1,000,000 | |
| 定期預金 東北労働金庫 5219024 | 10,000,000 | |
| 定期預金 東北労働金庫 5224922 | 10,000,000 | |
| 定期預金 盛岡信用金庫 0560513 | 10,000,000 | |
| 定期預金 東北銀行 1130731 | 6,000,000 | |
| 特定資産合計 | | 39,798,000 |
| (3) その他固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 816,969 | |
| 什器備品 | 5 | |
| 電話加入権 (653-1910他2本) | 224,952 | |
| 保証金 (リサイクル預託金) | 7,420 | |
| その他固定資産合計 | | 1,049,346 |
| 固定資産合計 | | 140,847,346 |
| 資産合計 | | 153,155,341 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 (別紙) | 1,349,823 | |
| 前受金 (別紙) | 207,200 | |
| 預り金 (別紙) | 26,800 | |
| 流動負債合計 | | 1,583,823 |
| 2. 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 1,583,823 |
| 正味財産 | | 151,571,518 |

普通預金 (単位:円)

| 銀行名及び口座番号 | | 金額 | 備考 |
|---------------|--------------|------------|----|
| 岩手銀行 盛岡市役所出張所 | 普通預金 0008657 | 7,895,218 | |
| " | 普通預金 0069694 | 2,894,100 | |
| " | 普通預金 1002723 | 26,800 | |
| " | 普通預金 1007731 | 324,802 | |
| 計 | | 11,140,920 | |

未収金 (単位:円)

| 件名 | 金額 | 備考 |
|---------------|--------|----|
| 3月分助成事業等会員負担金 | 52,840 | |
| 計 | 52,840 | |

立替金 (単位:円)

| 件名 | 金額 | 備考 |
|------------------|-----------|-----|
| 3月分日帰り温泉チケット等立替金 | 1,114,235 | 3月分 |
| 計 | 1,114,235 | |

基本財産 (単位:円)

| 銀行名及び口座番号 | | 金額 | 備考 |
|---------------|--------------|-------------|----|
| 岩手銀行 盛岡市役所出張所 | 定期預金 2003877 | 20,000,000 | |
| 東北労働金庫 盛岡支店 | 定期預金 5180115 | 20,000,000 | |
| 盛岡信用金庫 本店 | 定期預金 0561616 | 20,000,000 | |
| 東北銀行 本店営業部 | 定期預金 1130731 | 20,000,000 | |
| 北日本銀行 肴町支店 | 定期預金 3734350 | 20,000,000 | |
| 計 | | 100,000,000 | |

事業準備積立金 (単位:円)

| 銀行名及び口座番号 | | 金額 | 備考 |
|---------------|--------------|------------|----|
| 岩手銀行 盛岡市役所出張所 | 普通預金 1047246 | 2,798,000 | |
| 岩手銀行 盛岡市役所出張所 | 普通預金 2008837 | 1,000,000 | |
| 東北労働金庫 盛岡支店 | 定期預金 5219024 | 10,000,000 | |
| 東北労働金庫 盛岡支店 | 定期預金 5224922 | 10,000,000 | |
| 盛岡信用金庫 本店 | 定期預金 0560513 | 10,000,000 | |
| 東北銀行 本店営業部 | 定期預金 1130731 | 6,000,000 | |
| 計 | | 39,798,000 | |

電話加入権 (単位:円)

| 件名 | 金額 | 備考 |
|-------------|---------|----|
| 653-1910他2本 | 224,952 | |

保証金 (単位:円)

| 件名 | 金額 | 備考 |
|------------|-------|--------|
| 車両リサイクル預託金 | 7,420 | リサイクル料 |

未払金

(単位:円)

| 件名 | 金額 | 備考 |
|-----------|-----------|-----------|
| 加入促進員 | 190,700 | 3月分給与 |
| センターパート職員 | 46,500 | 3月分給与 |
| センター職員 | 36,400 | 3月分時間外手当 |
| 加入者 | 10,000 | 共済給付金 |
| 加入促進員 | 15,000 | ガソリン代 |
| 秋山会計事務所 | 52,500 | 3月分会計委託料 |
| IBC開発センター | 210,000 | 3月分ラジオCM料 |
| ガイドブック印刷代 | 374,850 | ガイドブック印刷代 |
| 盛岡年金事務所 | 413,873 | 2・3月社会保険料 |
| 計 | 1,349,823 | |

前受金

(単位:円)

| 件名 | 金額 | 備考 |
|-------------|---------|--------|
| 助成事業負担金預かり金 | 207,200 | 24年4月分 |
| 計 | 207,200 | |

預り金

(単位:円)

| 件名 | 金額 | 備考 |
|-------|--------|-------|
| 源泉所得税 | 26,800 | 1~3月分 |
| 計 | 26,800 | |

雑収益

(単位:円)

| 件名 | 金額 | 備考 |
|---------------------|---------|-------|
| 全国中小企業勤労者福祉サービスセンター | 300,000 | 災害義援金 |
| 計 | 300,000 | |

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
定率法による減価償却を採用している。
- (2) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

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。

| 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 | | | | |
| 定期預金 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 小計 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 事業準備積立金 | 39,798,000 | 0 | 0 | 39,798,000 |
| 小計 | 39,798,000 | 0 | 0 | 39,798,000 |
| 合計 | 139,798,000 | 0 | 0 | 139,798,000 |

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。

| 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 | | | | |
| 定期預金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | — |
| 小計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 事業準備積立金 | 39,798,000 | 0 | 39,798,000 | 0 |
| 小計 | 39,798,000 | 0 | 39,798,000 | 0 |
| 合計 | 139,798,000 | 100,000,000 | 39,798,000 | 0 |

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。

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|---------|---------|
| その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1,031,960 | 214,991 | 816,969 |
| 什器備品 | 251,100 | 251,095 | 5 |
| 合計 | 1,283,060 | 466,086 | 816,974 |

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

| 内容 | 金額 |
|-----------|--------|
| 経常収益への振替額 | |
| 基本財産受取利息 | 92,501 |

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、立替金、未収金・未払金、前受金、預かり金を含めている。

なお、当期末残高は、下記に2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|
| 現金預金 | 11,376,419 | 11,140,920 |
| 未収金 | 105,000 | 52,840 |
| 立替金 | 4,163,358 | 1,114,235 |
| 合計 | 15,644,777 | 12,307,995 |
| 未払金 | 1,160,163 | 1,349,823 |
| 前受金 | 98,900 | 207,200 |
| 預り金 | 262,274 | 26,800 |
| 合計 | 1,521,337 | 1,583,823 |
| 次期繰越収支差額 | 14,123,440 | 10,724,172 |

3 平成 24 年度事業計画及び収支予算の概要

(1) 事業計画

平成 24 年 2 月の内閣府の月例経済報告によれば、「景気は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるなかで、緩やかに持ち直しているが、雇用情勢は、持ち直しの動きもみられるものの、大震災の影響もあり依然として厳しい。」としており、先行きについても、全体として慎重な見方を示しています。

このような中小企業を取り巻く厳しい環境の中で、中小企業勤労者等の総合的な福祉事業を推進し、中小企業の振興、地域社会の活性化に寄与することを目的とする当サービスセンターの役割はますます重要さを増しているものと認識しています。

さて、本年度の事業計画については、新しい公益法人制度改革への対応として平成 25 年 4 月の一般財団法人移行を目標に本年 6 月に認可申請を行うこととし、機関設計や定款・諸規定の見直しなど役員会等で審議いただきながら準備を進めていきます。

福利厚生事業については、会員の声をくみ上げながら魅力を高め、種類が豊富で身近に利用できるよう、より一層福利厚生サービスの充実に努めていきますとともに、本事業に係る自主的な企画事業や観覧・鑑賞事業、市・関係団体が行う勤労者事業への協力等により、会員以外の勤労者にも参加できるように事業内容を拡充し、広く勤労者福祉の向上を推進していきます。また、自立的かつ安定的な事業運営の推進に向けた加入促進対策については、加入促進員を雇用し未加入事業所への訪問活動等に一層取り組むとともに、新法人への移行を契機に会員制度の見直しを行い、加入資格を事業所単位の加入に加え、中小企業勤労者や事業主が個人でも加入できるようにするため、新年度に検討し、会員規模拡大による公益性の増大に取り組んでいきます。

各種事業の実施、予算の執行に際しては、より一層の効果的、効率的な運営を図り、よりよいサービスの向上を推進していきます。

<事業内容>

ア 在職中の生活安定に係る事業

中小企業者が安心して働くことができる環境づくりの一環として、次の事業や支援を行う。

1) 共済事業

全福ネット慶弔共済により、会員とその家族等を対象に、祝金・餞別金・見舞金・弔慰金を支給する。～給付内容は別表のとおり

2) 団体割引保険制度の紹介

団体契約により、会員とその家族が割安の保険料で加入できる団体医療保険について紹介する。

3) 生活資金融資制度の紹介

生活の安定に資する東北労働金庫や市の生活資金、教育資金、住宅リフォーム資金、マイカー購入資金等の融資制度について紹介する。

イ 健康の維持増進に係る事業

事業所及び会員を対象にした健康診断助成制度をPRし、利用促進を図るとともに、健康増進に資するため、次の事業を行う。

1) 人間ドック受診助成事業

人間ドック及び生活習慣病予防検診を受けた場合、1人年1回を限度に受診料の2分の1、5,000円を限度に経費助成を行う。

2) 遺伝子検査受診助成事業

遺伝子検査を受けた場合、1人1回を限度に、1人5,000円の定額助成を行う。

ウ 老後生活の安定に係る事業

中小企業で働く従業員のための外部積立型の退職金制度である「中小企業退職金共済制度」、中小企業の経営者や役員等のための退職金制度となる「小規模企業共済制度」について、センターニュースに掲載し制度の紹介を行うとともに、事務所に資料を設置し、提供する。加入の受付事務も行い、制度の普及や加入促進を図る。また、広く勤労者等に退職準備に関する研修会開催の案内を行うなど、退職後の生活安定に向けた支援を行う。

エ 自己啓発及び余暇活動に係る事業

中小企業勤労者の豊かで潤いのある生活づくりに寄与するため、自己啓発に対する支援を行うとともに、余暇活動や文化・教養活動等への支援による勤労者相互の親睦と元気回復を図るなど、充実した福利厚生サービスを提供する。

1) 自己啓発事業

生涯学習など自己啓発の取組みを助長のため、講演会開催の案内や各種講座資料の窓口設置など、各種情報の提供を行う。会員が受講する場合には、受講料の助成を行う。

・ パソコン研修受講助成

岩手ソフトウェアセンターの主催する研修を受講する場合、受講料の20%、5,000円を限度に補助する。

・ NHK学園通信講座受講助成

NHK学園通信講座を受講する場合、受講料の一部補助として1講座につき6,000円を補助する。

・ 放送大学岩手地域センター入学助成

放送大学岩手地域センターに入学し、視聴学習する場合、入学料の一部補助として、履修科目数に応じて2,500円～9,000円を補助する。

・ 学校法人産能大学通信教育受講助成

産能大学通信教育講座を受講する場合、一部の講座について受講料の一部を補助する。

2) 余暇活動援助事業

余暇活動の助長のため、一人でも多くの会員が楽しめるような事業を行うとともに

に、会員以外の勤労者も対象とした企画事業の実施や観覧・鑑賞事業等を行い、余暇時間の充実や多様な活動を支援する。

会員に対しては、指定余暇施設等のチケット割引販売や利用助成を行う。また、センターニュースやH・Pの掲載、各種パンフレットの窓口設置等により、広く情報提供する。

① 企画事業

当センターの自主事業として会員及び会員以外の勤労者も対象にした講演会や家庭菜園用畑貸出し、テニス体験教室、無農薬野菜の宅配などの企画事業を実施するほか、市・関係団体が主催する地域まちづくり事業等への参加協力や助成を行う。

② 助成事業

< 宿泊保養施設利用助成 >

年3回を限度に1回につき2,000円の宿泊助成券を交付する。

< 日帰り保養施設利用助成 >

日帰り温泉等の契約施設のチケット割引販売を行う。

< 観覧・鑑賞助成 >

映画、演劇など各種観覧・鑑賞チケットの割引販売を行うとともに、会員以外の勤労者に対しても観劇・コンサートチケットを提供する。

< レクリエーション施設利用助成 >

動物園やプール、スキー・スケート場などのレジャー施設やスポーツ施設を指定・契約し、利用チケットの割引販売を行う。

< バスカード等購入助成 >

バスカード、ゴルフ練習場プリペイドカードを割引販売する。

< 余暇活動援助事業（割引指定店事業） >

中小企業勤労者の余暇活動を助長するため、冠婚葬祭施設やレジャー施設、スポーツ施設、日帰入浴施設、飲食店等生活サービス全般と割引指定店の契約を結び、割引料金で利用できる事業を行う。

オ 公益に関する事業

盛岡市が行う勤労者福祉増進事業への参加・協力、関係団体の講演会・イベントなど勤労者事業のPR等の支援を推進し、地域の活性化や公益性の増大に寄与する。

カ 加入促進対策

安定した経営基盤の確保とスケーリメリットにより、1人でも多くの中小企業勤労者が充実した勤労者福祉事業のサービスが受けられるよう、加入促進員による未加入事業所訪問、既存会員への紹介依頼、市内及び周辺町村への新聞折込みチラシ・ダイレクトメールの送付、市H・P掲載、ラジオCM等による加入促進活動を行う。

キ 情報提供事業

会員への各種実施事業の参加促進並びに会員以外の勤労者等への事業内容や加入方

法等の情報提供により、1人でも多くの中小企業勤労者が総合的な福利厚生サービスが受けれるように、サービスセンターニュースやガイドブック、H・P、モバイル等により、最新の情報を提供する。

センターニュース及びガイドブックの配布は、会員事業所に送付するとともに、事務所窓口での配布、さらには未加入事業所へのガイドブック送付等により、広く事業の周知を図る。

ク 共同購入事業の拡大

全福センターとの連携により日常生活用品や特産品の割引価格による提供や「全福ネット入院あんしん保険」の紹介などサービス内容の充実を図る。

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月31日

(単位:円)

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 附記 |
|-------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ①基本財産運用収入 | (50,000) | (92,000) | (△ 42,000) | |
| 基本財産利息収入 | 50,000 | 92,000 | △ 42,000 | 基本財産運用収入 |
| ②特定資産運用収入 | (30,000) | (40,000) | (△ 10,000) | |
| 特定資産運用収入 | 30,000 | 40,000 | △ 10,000 | 事業準備積立金運用収入 |
| ③入会金収入 | (260,000) | (260,000) | (0) | |
| 入会金収入 | 260,000 | 260,000 | 0 | 1,300人×200円 |
| ④会費収入 | (36,960,000) | (36,960,000) | (0) | |
| 正会員会費収入 | 36,960,000 | 36,960,000 | 0 | 4,400人×700円×12ヶ月 |
| ⑤共済金収入 | (13,100,000) | (10,750,000) | (2,350,000) | |
| 共済金収入 | 12,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 | 共済金収入 |
| 手数料収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | 共済事務手数料 |
| 精算金収入 | 1,000,000 | 650,000 | 350,000 | 共済掛け金割戻精算金 |
| ⑥事業収入 | (25,450,000) | (24,450,000) | (1,000,000) | |
| 企画・事業負担金収入 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 企画事業参加負担金 |
| 助成事業負担金収入 | 23,450,000 | 23,450,000 | 0 | 助成事業参加負担金 |
| ⑦補助金等収入 | (11,900,000) | (11,900,000) | (0) | |
| 地方公共団体補助金収入 | 11,900,000 | 11,900,000 | 0 | 盛岡市補助金 |
| ⑧雑収入 | (1,060,000) | (1,120,000) | (△ 60,000) | |
| 受取利息収入 | 10,000 | 70,000 | △ 60,000 | 預金利息等 |
| 手数料収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | 常備菜等幹旋手数料 |
| 広告料収入 | 650,000 | 650,000 | 0 | ニュース等掲載広告料 |
| 事業活動収入計 | 88,810,000 | 85,572,000 | 3,238,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | (62,782,000) | (62,114,000) | (668,000) | |
| 旅費交通費支出 | 12,000 | 92,000 | △ 80,000 | 事業打合せ、従事旅費 |
| 通信運搬費支出 | 935,000 | 935,000 | 0 | 電話代、ニュース送料等 |
| 消耗品費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | 事務消耗品 |
| 修繕費支出 | 100,000 | 200,000 | △ 100,000 | 軽自動車等修理費 |
| 印刷製本費支出 | 1,287,000 | 1,287,000 | 0 | センターニュース等諸用紙印刷 |
| 賃借料支出 | 93,000 | 93,000 | 0 | 会議室賃借料 |
| 雑役務費 | 430,000 | 399,000 | 31,000 | 会計委託料、パソコン保守料 |
| 保険料支出 | 59,000 | 99,000 | △ 40,000 | 軽自動車等保険料 |
| 共済掛け金 | 16,316,000 | 16,316,000 | 0 | 共済掛け金 |
| 共済給付金支出 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 共済給付金 |
| 企画事業費支出 | 2,277,000 | 1,500,000 | 777,000 | 農園貸出等自主事業 |
| 助成事業費支出 | 28,488,000 | 28,488,000 | 0 | 日帰入浴券、観劇チケット等への助成 |
| 渉外費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | 慶弔費 |
| 備品費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | 備品購入費 |
| 手数料支出 | 640,000 | 560,000 | 80,000 | 振込手数料等 |
| 事業支出計 | 62,782,000 | 62,114,000 | 668,000 | |

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 | |
|--------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| ②管理費支出 | (26,028,000) | (25,458,000) | (570,000) | |
| 給与支出 | 7,400,000 | 7,302,000 | 98,000 | 職員給与 |
| 報酬支出 | 2,730,000 | 3,349,000 | △ 619,000 | 加入促進員報酬・歩合給 |
| 諸手当支出 | 1,108,000 | 1,108,000 | 0 | 時間外手当等 |
| 賞与支出 | 2,300,000 | 2,261,000 | 39,000 | 期末、勤勉手当等 |
| 賃金支出 | 650,000 | 650,000 | 0 | パート賃金 |
| 福利厚生費支出 | 2,112,000 | 2,085,000 | 27,000 | 社会保険料等 |
| 会議費支出 | 77,000 | 22,000 | 55,000 | 役員会会議費 |
| 報償費支出 | 225,000 | 200,000 | 25,000 | 紹介・入会キャンペーン粗品代 |
| 旅費交通費支出 | 212,000 | 227,000 | △ 15,000 | 全福センター諸会議、研修旅費 |
| 消耗品費支出 | 189,000 | 189,000 | 0 | 事務消耗品 |
| 燃料費支出 | 315,000 | 330,000 | △ 15,000 | ガソリン代 |
| 印刷製本費支出 | 1,902,000 | 1,902,000 | 0 | ガイドブック、折込みチラシ等印刷 |
| 光熱水費支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | 光熱水費 |
| 通信運搬費支出 | 1,764,000 | 1,764,000 | 0 | 折込みチラシ、DM送料 |
| 広告料支出 | 1,671,000 | 1,077,000 | 594,000 | メディア広告料 |
| 賃借料支出 | 1,658,000 | 1,658,000 | 0 | コピー機賃借料 |
| 雑役務費支出 | 1,304,000 | 922,000 | 382,000 | 会計委託料、パソコン保守料等 |
| 租税公課支出 | 36,000 | 47,000 | △ 11,000 | 印紙代等 |
| 負担金支出 | 100,000 | 90,000 | 10,000 | 全福センター会費等負担金 |
| 食糧費支出 | 35,000 | 35,000 | 0 | 諸会議等お茶代 |
| 事業活動支出計 | 88,810,000 | 87,572,000 | 1,238,000 | |
| 事業活動収支差額 | 0 | △ 2,000,000 | 2,000,000 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 | |
| ①特定資産取崩収入 | (0) | (2,000,000) | (2,000,000) | |
| 事業準備積立金取崩収入 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ①特定資産取得支出 | (0) | (0) | (0) | |
| 事業準備積立金取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入 | | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 当期収支差額 | △ 1,000,000 | △ 1,000,000 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 7,998,000 | 14,124,000 | △ 6,126,000 | |
| 次期繰越収支差額 | 6,998,000 | 13,124,000 | △ 6,126,000 | |

盛岡まちづくり株式会社

1 総括事項

- (1) 名称 盛岡まちづくり 株式会社
- (2) 設立年月日 平成13年5月24日
- (3) 資本金又は基本財産 金 20,000,000円
- (4) 市の出資額 金 10,000,000円
- (5) 役員の名
- | | |
|----------|--------|
| 代表取締役社長 | 玉山 哲 |
| 代表取締役副社長 | 吉田 莞爾 |
| 専務取締役 | 廣田 淳 |
| 取締役 | 川村 宗生 |
| 取締役 | 豊岡 卓司 |
| 取締役 | 石田 和徳 |
| 取締役 | 宮沼 孝輔 |
| 取締役 | 北田 武文 |
| 取締役 | 松本 静毅 |
| 監査役 | 大志田 和彦 |
| 監査役 | 穀田 有一 |

(6) 事業の概要

会社の事業として、以下の業務に取り組んでいる。

- (ア) タウンマネジメント構想に基づくアーケード、駐車場等の整備、賃貸事業
- (イ) 街づくり事業に関する調査研究事業
- (ウ) 商店街の街づくりに係る経営コンサルタント業務
- (エ) 商店街、特定非営利活動法人等の財務管理・労務管理・運営計画に係る事務代行業務
- (オ) 空店舗仲介斡旋業務
- (カ) 商店街等のイベントの計画立案並びに運營業務
- (キ) 不動産賃貸業務
- (ケ) 漆器、陶磁器、ガラス器、鉄器、木・竹・籐工品、家具、各種染織物、装身具、美術工芸品、民芸品、出版物の卸売及び小売、菓子類、酒類、農・林・畜・水産加工食品の卸売及び小売
- (コ) 前各号に付帯する一切の業務

2 平成23年度事業実績及び決算の状況

(1) 事業実績

平成23年度は、東日本大震災の社会資本への甚大な被害が明らかになるにつれて、県内一円に公共交通の停止と物流への障害が生じ、ガソリンや食料品、生活用品全般に亘り不足する事態となり、北日本全体に被害が及ぶ中で、日常の市民生活を取り戻すことが急務となり、商店街が協力して早期に機能し、更に三陸の復興支援の手助けをすることで、被災地の再生に貢献する事業年度となった。

「盛岡市中心市街地活性化基本計画」をベースとし、平成23年度事業計画に沿って個別事業及び関連する種々の事業を展開した。

1. 河南地域整備・開発推進事業

中心市街地活性化基本計画の主要事業である「バスセンター周辺地区再整備事業」は、平成24年度のリニューアル完成を目指し、岩手県交通(株)及び(株)盛岡バスセンターと情報交換を重ねている。また、河南地域の集客の核であった「中三盛岡店」の閉店により新たな商業施設の可能性を探るため、「生活拠点市場」を開催し、来場者及び周辺住民アンケートを実施した。

2. 個店魅力アップ・空き店舗活用支援事業

商店街を構成する個店の魅力及び中心市街地の空き店舗活用促進を目的とした「個店魅力アップ・空き店舗活用相談支援事業」を盛岡市から業務委託を受け、相談員1名を配置しながら、下記のとおり実施した。

①既存店舗及び新規出店に対する魅力アップ等のための個別指導と商店街への出店誘致

②空き店舗情報収集と情報提供業務

③空き店舗活用事業補助金の受付業務

3. 通行量調査業務

東日本大震災の影響を考慮し、平成22年度調査を平成23年4月に延期して実施し、平成23年度調査と併せ、年度内2回の調査となった。

4. 商店街イベント集客事業

市民が商店街を訪れるきっかけ作りと商店街の賑わい作り支援のため、主催事業4回、協力事業22回を実施した。

5. タウンマネージメント人材育成事業

まちづくりに係る国の補助施策、経済産業省平成23年度地域商業活性化支援事業補助金(地域商業活性化を通じた被災地支援事業・地域商業活性化支援事業)の情報提供を行った。

6. 中心市街地活性化連携事業

盛岡市中心市街地活性化協議会参画組織として、計画の進捗等について意見を述べた。また、商工会議所の呼びかけによる「まちなか懇談会」において、構成メンバーが展開する事業の情報交換や新たな連携事業の展開等意見交換を行った。

7. 中期経営計画作成事業

収入見込や新たに取組む事業について検討を行った。

損益計算書(会社法に基づく株式会社等)

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|-----------|-------------|
| 1 売上高 | | |
| 肴町アーケード賃貸料 | 9,124,762 | |
| 売上高 | 93,525 | |
| 受託料 | 4,466,748 | |
| 売上総利益 | | 13,685,035 |
| 2 売上原価 | | |
| 売上原価 | 0 | 0 |
| 売上総利益 | | 13,685,035 |
| 販売費及び一般管理費 | | 15,806,487 |
| 営業利益 | | ▲ 2,121,452 |
| 3 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 28,739 | |
| 補助金 | 3,553,000 | |
| 雑収入 | 25,657 | |
| | | 3,607,396 |
| 4 営業外費用 | | 0 |
| 経常利益 | | 1,485,944 |
| 5 特別利益 | | 0 |
| 6 特別損失 | | 0 |
| 税引前当期利益 | | 1,485,944 |
| 法人税等 | | 568,800 |
| 当年度純利益(損失) | | 917,144 |
| | | |
| | | |

株主資本等変動計算書(会社法に基づく株式会社等)
平成23年4月1日～平成24年3月31日

| | | | |
|--------------|--------------|----------------------------|------------|
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 前期末残高 | | 20,000,000 |
| | 当期変動額 | 新株の発行 | 0 |
| | 当期末残高 | | 20,000,000 |
| 資本剰余金 | | | |
| 資本準備金 | 前期末残高 | | |
| | 当期変動額 | 新株の発行 | |
| | 当期末残高 | | |
| その他資本剰余金 | 前期末残高及び当期末残高 | | |
| 資本剰余金合計 | 前期末残高 | | |
| | 当期変動額 | | |
| | 当期末残高 | | |
| 利益剰余金 | | | |
| 利益準備金 | 前期末残高 | | 1,889,330 |
| | 当期変動額 | 剰余金の配当に伴う積立て | 917,144 |
| | 当期末残高 | | 2,806,474 |
| その他利益剰余金 | 前期末残高及び当期末残高 | | |
| 積立金 | 前期末残高 | | |
| 繰越利益剰余金 | 当期変動額 | 剰余金の配当 準備金の積立て 当期純利益 | |
| | 当期末残高 | | |
| 利益剰余金合計 | 前期末残高 | | 1,889,330 |
| | 当期変動額 | | 917,144 |
| | 当期末残高 | | 2,806,474 |
| 自己株式 | 前期末残高 | | |
| | 当期変動額 | 自己株式の処分 | |
| | 当期末残高 | | |
| 株式資本合計 | 前期末残高 | | 21,889,330 |
| | 当期変動額 | | 917,144 |
| | 当期末残高 | | 22,806,474 |
| 評価・換算差額等 | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 前期末残高 | | |
| | 当期変動額 | | |
| | 当期末残高 | | |
| 純資産合計 | 前期末残高 | | 21,889,330 |
| | 当期変動額 | | 917,144 |
| | 当期末残高 | | 22,806,474 |

貸借対照表(会社法に基づく株式会社等)

平成 2 3 年 4 月 1 日 ~ 平成 2 4 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | 72,947,492 | |
| 未収金 | 1,000,000 | |
| 有価証券 | | |
| その他 | | |
| 流動資産合計 | | 73,947,492 |
| 2 固定資産 | | |
| 基本財産 | | |
| 土地 | | |
| 建物 | | |
| 有価証券 | | |
| その他 | | |
| 基本財産合計 | 0 | |
| その他の固定資産 | | |
| 土地 | | |
| 建物 | | |
| 構築物 | 17,098,307 | |
| 車両運搬具 | | |
| その他 | | |
| その他の固定資産合計 | 17,098,307 | |
| 固定資産合計 | | 17,098,307 |
| 資産合計 | | 91,045,799 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 建設保証金 | 67,805,000 | |
| 未払金 | 388,800 | |
| 未払費用 | 45,525 | |
| 流動負債合計 | | 68,239,325 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | |
| 退職給与引当金 | | |
| その他 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 68,239,325 |
| III 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | 22,806,474 |
| (資本金) | | 20,000,000 |
| (資本剰余金) | | 2,806,474 |
| 負債及び純資産合計 | | 91,045,799 |

個別注記表(会社法に基づく株式会社等)

平成23年4月1日～平成24年3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - (1) 固定資産の原価償却の方法
有形固定資産…定率法
 - (2) 消費税等の会計処理
税抜き方式で計上している

2. 貸借対照表に関する注記
 - (1) 有形固定資産の減価償却累計額
36,926,692円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記
 - (1) 当該事業年度の末日における発行済み株式の数
400株

4. 一株当たり情報に関する注記
 - (1) 一株当たりの当期純利益
2,292円
 - (2) 一株当たりの純資産額
57,016円

3 平成24年度事業計画及び収支予算の概要

(1) 事業計画

平成20年7月9日に「盛岡市中心市街地活性化基本計画」が内閣府より認定を受けたことから、関係行政機関及び経済団体等と連携・協力しながら目標達成に向け下記事業を重点的に実施します。

1. 河南地域整備・開発推進事業

中心市街地活性化基本計画の主要事業である「盛岡バスセンター周辺地区再整備事業」について、平成24年度の完成を目指し事業を継続するとともに、「中ノ橋通一丁目プロジェクト」については、旧中三盛岡店舗を引き継ぐ「ななっく」の開店に向けた支援を行い、特に「ななっく」東側スペースの活用を検討する。

2. もりおかの小売業連携促進並びに中心市街地創業支援事業

中心市街地の各商店街等団体が協力体制を取りながら、面的な広がりを持った商店街の活性化に結び付く事業を実施し、また、商店街を構成する個店の魅力を高めると共に、新規の起業と中心市街地の空き店舗の活用と促進を目的とした中心市街地創業支援事業を盛岡市から業務委託を受けて実施する。

3. 通行量調査業務

中心市街地の集客力の変化及び消費者の購買動向の変化等を把握するため、平成24年度末の最終週の日・月曜日の2日間、市内29地点の通行量調査を実施する。

4. 中心市街地駐車場共通システム調査事業

中心市街地来街者の利便性を高めることを目的に駐車場の共通利用システムを調査する。

5. 商店街イベント集客推進事業

市民が商店街を訪れるきっかけ作り、商店街の賑わい作りを目的として、イベントを企画し実施するとともに、中心市街地商店街のイベント等の情報発信に努め、来街者の増加に努める。

6. タウンマネージメント支援事業

まちづくりに係る各種助成制度やイベント事例等に関する情報を商店街・事業者等に対して提供し、盛岡市、商工会議所、商店街連合会と共同しタウンマネージメントに資するセミナー等を実施する。

7. 中心市街地活性化連携事業

各種商工行政施策及び「盛岡市中心市街地活性化基本計画」の事業計画・進捗状況等に対して意見・提言を行う。また、盛岡商工会議所主催の「まちなか懇談会」を通じて商店街が行う活性化への取組みに協力する。

8. 中期経営計画作成事業

当社の円滑な事業運営のため、財務状況や今後取組むべき事業、組織としての方向性等について検討を行う。

9. その他事業

その他、当市のまちづくりに必要と思われる事業、業務を実施します。

(2) 収支予算の概要

平成24年度収支予算書
平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 摘 要 |
|-------------------|------------|------------|-------------|-----|
| I 収入の部 | | | | |
| 1 基本財産運用収入 | 8,757,800 | 14,665,500 | ▲ 5,907,700 | |
| 2 事業収入 | 6,271,200 | 4,798,200 | 1,473,000 | |
| 3 補助金収入 | 1,800,000 | 4,600,000 | ▲ 2,800,000 | |
| 4 雑収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 当期収入合計(A) | 16,849,000 | 24,063,700 | ▲ 7,214,700 | |
| 前期繰越収支差額 | 917,144 | 1,245,706 | ▲ 328,562 | |
| 収入合計(B) | 17,766,144 | 25,309,406 | ▲ 7,543,262 | |
| II 支出の部 | | | | |
| 1 事業費 | 7,813,000 | 9,090,000 | ▲ 1,277,000 | |
| 2 管理費 | 8,254,000 | 9,328,722 | ▲ 1,074,722 | |
| 3 予備費 | 782,000 | 5,644,978 | ▲ 4,862,978 | |
| 4 その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期支出合計(C) | 16,849,000 | 24,063,700 | ▲ 7,214,700 | |
| 当期収支差額(A) - (C) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 917,144 | 1,245,706 | ▲ 328,562 | |

盛岡中央市場冷蔵株式会社

1 総括事項

- (1) 名 称 盛岡中央市場冷蔵株式会社
- (2) 設立年月日 昭和43年7月13日
- (3) 資本金又は基本財産 金 60,000,000 円
- (4) 市の出資額 金 30,000,000 円
- (5) 役員の名 代表取締役社長 藤 田 光 孝
取締役 細 田 敬 一
取締役 佐 賀 政 司
取締役 三 浦 省 吾
取締役 藤 田 吉 雄
取締役 星 川 修 一 郎
監査役 里 舘 学
監査役 田 村 正 美

(6) 事業の概要

盛岡中央市場冷蔵株式会社は、昭和43年に水産物部関係者の出資（資本金1,500万円）により設立されました。昭和45年7月に盛岡市中央卸売市場水産物部が開業し、同年9月に盛岡市が資本参加して、その後は第三セクターの株式会社として運営されています。

当社は業務開始以来、中央卸売市場における卸売業務の機能を補完することで市民への生鮮食料品の安定供給に資するため、冷蔵倉庫（冷凍冷蔵保管）事業と凍氷販売事業を行っています。

平成13年の現市場への移転時に各事業の円滑化と食の安全安心へのニーズに対応するため、新たに冷蔵倉庫施設と製氷施設を整備しました。マグロやカツオの冷凍冷蔵に対応できるマイナス50度帯の超低温冷蔵庫設備や入出庫と在庫管理のためにコンピュータシステムを導入するなど、高度な機能を備えたことで水産物の品質保持の徹底及び供給の安定と迅速化に努めています。

2 平成23年度事業実績及び決算の状況

近年の市場取扱量の減少、顧客がコスト削減のため在庫量を抑制するとともに保冷技術の進展や簡易製氷機の普及などにより、冷蔵倉庫業及び凍氷販売業ともに市場規模が縮小する傾向にあることなどから当社の経営環境も厳しい状況が続いております。

こういった情勢に対応するため平成19年度に中長期経営計画を策定し、これに基づく経営改善を進めてまいりました。今年度は、資金繰りを円滑なものとするため、金融機関との間で長期借入金の返済期限を2年延長し、毎月の返済額を915千円減らすことにより、4期連続で営業利益を確保することができました。

(1) 事業実績

冷蔵倉庫業は、東日本大震災の影響で在庫量が増え一時的に在庫が激減しましたが、沿岸部の被災により卸売業者の取引先荷物の増加が見られました。その後は、加工業者の生産減少もあり、入出庫が大幅に前年を下回りましたが、12月には前年を上回る在庫数量となった。収入額は前年比2,019千円(2.0%)の減少となりました。

また、凍氷販売業は、震災や停電による各地の製氷施設の能力低下により市場外業者への販売が増えたことから、前年度比395千円(2.9%)の収入増加となりました。

(単位：円)

| | 顧客 | 23年度 | 22年度 | 増減 | 前年度比 |
|----------------|------|-------------|-------------|------------|--------|
| 冷蔵 倉庫 収入 | 卸売業者 | 67,789,617 | 73,288,609 | -5,498,992 | 92.5% |
| | 仲卸業者 | 14,861,566 | 14,554,923 | 306,643 | 102.1% |
| | その他 | 16,096,564 | 12,923,801 | 3,172,763 | 124.5% |
| | 小計 | 98,747,747 | 100,767,333 | -2,019,586 | 98.0% |
| 凍氷販売収入 | | 14,165,103 | 13,769,863 | 395,240 | 102.9% |
| 合計 | | 112,912,850 | 114,537,196 | -1,624,346 | 98.6% |

(2) 決算の状況

冷蔵倉庫業は多額の設備投資が必要であり、現市場移転時にその資金の大部分を金融機関からの長期借入金で賄ったことから、元利金償還額がキャッシュフロー(現金収支)の大きな負担となっています。平成16年度から、出資割合に応じて交付される盛岡市補助金を借入金の償還に充当することで経営の安定化を図っています。

平成23年度は、営業利益2,758千円(前年比44.6%)、経常利益13,631千円(同72.9%)、当期純利益11,192千円(同58.0%)を計上しております。

貸借対照表

平成23年12月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | 27,621,282 | 【流動負債】 | 31,459,120 |
| 現金 | 406,826 | 未払金 | 4,451,885 |
| 普通預金 | 14,434,407 | 預り金 | 1,108,035 |
| 製品 | 43,200 | 未払法人税等 | 1,777,900 |
| 未収入金 | 12,549,947 | 未払消費税等 | 1,801,300 |
| 仮払金 | 262,201 | 1年以内返済長期借入金 | 22,320,000 |
| 貸倒引当金 | △ 75,299 | 【固定負債】 | 111,773,690 |
| 【固定資産】 | 157,010,267 | 長期借入金 | 102,895,000 |
| (有形固定資産) | 156,316,321 | 退職給付引当金 | 8,878,690 |
| 建物 | 120,523,488 | 負債合計 | 143,232,810 |
| 建物付属設備 | 5,569,919 | 純資産の部 | |
| 構築物 | 2,692,533 | 【株主資本】 | 41,398,739 |
| 機械装置 | 27,284,524 | 資本金 | 60,000,000 |
| 什器備品 | 245,857 | 利益剰余金 | △ 18,601,261 |
| (無形固定資産) | 353,476 | (その他利益剰余金) | △ 18,601,261 |
| 給水開発負担金 | 121,440 | 繰越利益剰余金 | △ 18,601,261 |
| 給水工事加入権 | 122,400 | | |
| 電話加入権 | 109,636 | | |
| (投資その他の資産) | 340,470 | 純資産合計 | 41,398,739 |
| 長期前払費用 | 340,470 | | |
| 資産合計 | 184,631,549 | 負債・純資産合計 | 184,631,549 |

損益計算書

平成23年1月1日～平成23年12月31日

(単位:円)

| 科目 | 金額 | |
|---------------------|------------|-------------|
| 【売上高】 | | |
| 冷蔵倉庫収入 | 98,747,747 | |
| 凍氷販売収入 | 14,165,103 | 112,912,850 |
| 【売上原価】 | | |
| 期首在庫 | 28,800 | |
| 当期凍氷仕入 | 2,073,600 | |
| 期末在庫 | 43,200 | 2,059,200 |
| 売上総利益 | | 110,853,650 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 給料手当 | 40,983,137 | |
| 退職金 | 1,061,301 | |
| 法定福利費 | 5,996,215 | |
| 福利厚生費 | 914,494 | |
| 旅費交通費 | 4,762 | |
| 通信費 | 185,849 | |
| 水道光熱費 | 893,944 | |
| 租税公課 | 4,572,200 | |
| 営業消耗品費 | 1,347,220 | |
| 支払地代 | 4,493,856 | |
| 修繕費 | 1,629,800 | |
| 保険料 | 883,320 | |
| 減価償却費 | 17,052,588 | |
| リース料 | 3,109,652 | |
| 電力費 | 17,466,682 | |
| 機械保守料 | 5,703,917 | |
| 会議費 | 19,672 | |
| 雑費 | 1,777,108 | 108,095,717 |
| 営業利益 | | 2,757,933 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 3,028 | |
| 雑収入 | 1,151,503 | |
| 補助金収入 | 14,035,000 | 15,189,531 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支払利息 | 3,153,783 | |
| 雑損失 | 1,163,005 | 4,316,788 |
| 經常利益 | | 13,630,676 |
| 【特別損失】 | | |
| 固定資産除去損 | 659,982 | 659,982 |
| 税引前当期純利益 | | 12,970,694 |
| 法人税・住民税及び事業税 | | 1,778,502 |
| 当期純利益 | | 11,192,192 |

株主資本等変動計算書

平成23年1月1日～平成23年12月31日

(単位:円)

| | | | |
|----------|-------|-------|--------------|
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 前期末残高 | | 60,000,000 |
| | 当期変動額 | | 0 |
| | 当期末残高 | | 60,000,000 |
| 資本剰余金 | | | |
| 資本準備金 | 前期末残高 | | 0 |
| | 当期変動額 | | 0 |
| | 当期末残高 | | 0 |
| その他資本剰余金 | 前期末残高 | | 0 |
| | 当期変動額 | | 0 |
| | 当期末残高 | | 0 |
| 資本剰余金合計 | 前期末残高 | | 0 |
| | 当期変動額 | | 0 |
| | 当期末残高 | | 0 |
| 利益剰余金 | | | |
| 利益準備金 | 前期末残高 | | 0 |
| | 当期変動額 | | 0 |
| | 当期末残高 | | 0 |
| その他利益剰余金 | | | |
| 任意積立金 | 前期末残高 | | 0 |
| | 当期変動額 | | 0 |
| | 当期末残高 | | 0 |
| 繰越利益剰余金 | 前期末残高 | | △ 29,793,453 |
| | 当期変動額 | 当期純利益 | 11,192,192 |
| | 当期末残高 | | △ 18,601,261 |
| 利益剰余金合計 | 前期末残高 | | △ 29,793,453 |
| | 当期変動額 | 当期純利益 | 11,192,192 |
| | 当期末残高 | | △ 18,601,261 |
| 自己株式 | 前期末残高 | | 0 |
| | 当期変動額 | | 0 |
| | 当期末残高 | | 0 |
| 株主資本合計 | 前期末残高 | | 30,206,547 |
| | 当期変動額 | 当期純利益 | 11,192,192 |
| | 当期末残高 | | 41,398,739 |
| 純資産合計 | 前期末残高 | | 30,206,547 |
| | 当期変動額 | 当期純利益 | 11,192,192 |
| | 当期末残高 | | 41,398,739 |

個別注記表

平成23年1月1日～平成23年12月31日

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法・・・最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の原価償却の方法

有形固定資産・・・定率法、ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物については定額法

無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・法人税法の規定による法定繰入率により計上

退職給付引当金・・・従業員の退職金の支給に備えるため、自己都合期末要支給額の全額を計上

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

(5) 消費税等の会計処理

税抜方式

2 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 237,427,096 円

3 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式(発行済株式)

前期末株式数(発行済普通株式) 60,000 株

当期増加株式数(発行済普通株式) 0 株

当期減少株式数(発行済普通株式) 0 株

当期末株式数(発行済普通株式) 60,000 株

摘要(発行済普通株式)

4 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額 689円97銭

(2) 1株当たりの当期純利益金額 186円53銭

3 平成24年度事業計画及び収支予算の概要

(1) 事業計画

平成24年度は、一層の事業の円滑化と効率化により市民の食に対する安全安心へのニーズに対応できるように努めてまいります。また、市場内外に対し、冷蔵倉庫（冷凍冷蔵保管）事業と凍氷販売事業の拡大に努め、収入の確保を図ります。中長期経営計画に基づく経営の改善と安定化のため、必要に応じて市との会議を開催するなど連絡調整を密にし、収入の確保やコストの削減について協議・検討を行います。

《 平成24年度重点事項 》

ア 冷蔵倉庫収入の確保

市場内卸売業者及び仲卸業者の入出庫量の維持と市場外業者の利用拡大を図り、収入の確保に努めます。

イ 凍氷販売収入の確保

イベント実施業者等へ凍氷販売事業の周知を行うなど、需要の拡大に努めます。

ウ 経費の節減

業務の見直しを継続的に行い、一般管理費を中心として徹底したコストの削減に努めます。

(2) 収支予算の概要

収支予算書

平成24年1月1日～平成24年12月31日

(単位:円)

| 科 目 | 24年度予算額 (a) | 23年度予算額 (b) | 増減 (a-b) | 摘 要 |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|-----|
| I 収入の部 | | | | |
| 1 冷蔵倉庫収入 | 101,081,000 | 101,081,000 | 0 | |
| 2 凍氷(砕氷・角氷)販売収入 | 12,499,000 | 12,499,000 | 0 | |
| 3 市補助金 | 12,400,000 | 15,700,000 | △ 3,300,000 | |
| 4 雑収入 | 660,000 | 660,000 | 0 | |
| 当期収入合計(A) | 126,640,000 | 129,940,000 | △ 3,300,000 | |
| 前期繰越収支差額(B) | △ 18,601,261 | △ 29,793,453 | 11,192,192 | |
| 収入合計(C=A+B) | 108,038,739 | 100,146,547 | 7,892,192 | |
| II 支出の部 | | | | |
| 1 凍氷(角氷)仕入 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | |
| 2 販売費及び一般管理費 | 108,610,000 | 105,430,000 | 3,180,000 | |
| 人件費 | 47,818,000 | 49,957,000 | △ 2,139,000 | |
| 租税公課 | 3,971,000 | 4,696,000 | △ 725,000 | |
| 減価償却費 | 15,879,000 | 17,039,000 | △ 1,160,000 | |
| 電力費 | 19,460,000 | 16,879,000 | 2,581,000 | |
| その他 | 21,482,000 | 16,859,000 | 4,623,000 | |
| 3 支払利息 | 2,488,000 | 2,937,000 | △ 449,000 | |
| 4 法人税 | 5,000,000 | 2,018,000 | 2,982,000 | |
| 当期支出合計(D) | 117,998,000 | 112,285,000 | 5,713,000 | |
| 当期収支差額(A-D) | 8,642,000 | 17,655,000 | △ 9,013,000 | |
| 次期繰越収支差額(C-D) | △ 9,959,261 | △ 12,138,453 | 2,179,192 | |

財団法人盛岡市都南自治振興公社

1 総括事項

(1) 名 称 財団法人盛岡市都南自治振興公社

(2) 設 立 年 月 日 昭和 62 年 3 月 25 日

(3) 資本金又は基本金 5,000,000 円

(4) 市 の 出 資 額 5,000,000 円

| | | |
|---------------|---------|---------|
| (5) 役 員 の 氏 名 | 理 事 長 | 藤 村 直次郎 |
| | 常 務 理 事 | 中 川 政 則 |
| | 理 事 | 伊 藤 一 治 |
| | 理 事 | 川 村 博 |
| | 理 事 | 川 村 冬 子 |
| | 理 事 | 室 月 あさ子 |
| | 理 事 | 扇 田 竜 二 |
| | 理 事 | 大志田 和 彦 |
| | 監 事 | 浅 沼 信 一 |
| | 監 事 | 門 前 公 基 |

(6) 事業の概要

地域社会の自治振興の推進を図る事業を行うと共に、盛岡市と指定管理者協定を締結し公の施設等の管理運営事業を行い、もって市民福祉の向上及び市勢の発展に寄与するため設立したもので、寄附行為第 4 条により、およそ次の事業を行っている。

- (ア) 盛岡市の地域行政に関する調査事業
- (イ) 盛岡市の地域行政に対する住民の意識を高めるための事業
- (ウ) 盛岡市の委託を受けて行う公の施設等の管理運営事業
- (エ) その他目的を達成するために必要な事業

2 平成 23 年度事業実績及び決算の状況

(1) 事業実績

盛岡市都南自治振興公社は平成 23 年度において、盛岡市立の都南サイクリングターミナル、都南老人福祉センター及び都南つどいの森の指定管理者に指定されたことに基づき、各施設の事業を行い、盛岡市との緊密な連携を図りながら、各施設の多様な需要に対応し、効率的な運営に努めた。

また、管理運営受託施設利用者の利便を図るため、直営事業として食堂（つどいの森レストハウス）を経営した。

(ア) 都南サイクリングターミナル

昭和 59 年に宿泊・研修施設としてオープンしたサイクリングターミナルが、公営の宿泊施設であることを広く宣伝するため、合宿プランやリンゴ風呂を行なうほか、宿泊予約の窓口を広げるため、インターネットでの予約が出来るよう楽天トラベルおよび JTB と契約し、新規の利用者拡大に向けて積極的な宣伝活動を展開した。

また、利用者からの要望把握とその改善に努めた。

なお、盛岡市都南サイクリングターミナルが東日本大震災の福祉避難所に指定されたことにより、被災者の受入れを行った。

サイクリングターミナルの利用者は 7,996 人で前年比 0.8%の減となった。

(イ) 都南老人福祉センター

昨年度と同様に、本来の利用目的に沿うよう高齢者の方を優先し、入浴を中心とする地域老人の健康増進と囲碁、将棋の会等の趣味を生かしたレクリエーションのサービスの提供を図りながら、地域住民の利用にも配慮しつつ運営した。

また、老人クラブの利用に際しては送迎バスを運行し、利用者の利便を図るとともに、血圧測定、エアロバイク、コンデショニングローラの活用による健康管理と機能回復訓練に努めた。

全体の利用者は 13,528 人で前年比 12.1%の減となり、老人の利用者は 13,273 人で全体の 98.1%となっている。

(ウ) 都南つどいの森

森林浴、レクリエーション等の野外活動を通じて、自然に親しみながら利用者の健康及び心身のリフレッシュに資するように努めるとともに、施設の宣伝活動として雑誌、ラジオ、テレビ等への情報提供及び取材協力を行った。

また、森林の恵みや林業と生活の関わりを身近に感じることを目的とした事業を市との共催により森林創作実習館において行い、森林の持つ多様な機能の一層の活用を努めた。

全体の利用者は、67,116人で前年比18.4%の減となった。

(2) 決算の状況

① 一般会計収入及び支出

平成23年度の事業収入は104,798,773円(前年比2.7%増)、事業外収入は1,811,248円(前年比85.3%増)、リサイクル預託金取崩収入は9,410円(前年比皆増)で、収入合計は106,619,431円(前年比0.1%減)となった。

事業収入の内訳は、施設指定管理受託収入として都南サイクリングターミナルが26,864,981円、都南老人福祉センターが23,432,804円、都南つどいの森が33,625,778円となり、利用料金収入として、都南サイクリングターミナルが15,181,310円(前年比17.8%増)、都南つどいの森が5,693,900円(前年比8.2%増)となった。

これに対する支出は、事業費が85,430,514円(前年比7.7%増)、管理費が19,658,578円(前年比4.7%増)、法人税、住民税及び事業税が425,000円(前年比78.2%減)、特定資産取得支出が1,464,396円(前年比14.9%増)、リサイクル預託金取得支出が14,470円(前年比皆増)となり、支出合計は106,992,958円(前年比5.6%増)となった。

この結果、当期収支差額は△373,527円となり、次期繰越収支差額は14,754,599円となった。

② 特別会計収入及び支出

平成23年度の事業収入は28,733,968円(前年比3.6%増)、事業外収入は22,032円(前年比25.2%減)、特定資産取崩収入は1,732,443円(前年比307.9%増)、リサイクル預託金取崩収入は8,170円(前年比皆増)で、収入合計は30,496,613円(前年度比8.2%増)となった。

事業収入の内訳は、売上収入が27,470,246円(前年比3.7%増)、席料が751,000円(前年比0.4%減)、貸出使用料収入が398,900円(前年比15.5%増)、販売手数料収入が113,822円(前年比15.5%減)となった。

これに対する支出は、原材料費支出が10,315,680円(前年比13.8%減)、事業費が16,741,004円(前年度比16.2%増)、管理費が1,034,655円(前年比4.6%増)、法人税、住民税及び事業税が116,800円(前年比13.4%増)、特定資産取得支出が323,196円(前年比87.1%増)、固定資産取得支出が1,429,549円(前年比253.6%増)、リサイクル預託金取得支出が9,750円(前年比皆増)となり、支出合計は29,970,634円(前年比7.7%増)となった。

この結果、当期収支差額は525,979円となり、次期繰越収支差額は13,565,727円となった。

収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 一般会計 | 特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|--------------|-------------|------------|--------|-------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 901 | 0 | | 901 |
| 特定資産運用収入 | 3,988 | 1,332 | | 5,320 |
| 事業収入 | 104,798,773 | 28,733,968 | | 133,532,741 |
| 雑収入 | 1,806,359 | 20,700 | | 1,827,059 |
| 事業活動収入計 | 106,610,021 | 28,756,000 | 0 | 135,366,021 |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 85,430,514 | 27,056,684 | | 112,487,198 |
| 管理費支出 | 19,658,578 | 1,034,655 | | 20,693,233 |
| その他の支出 | 425,000 | 116,800 | | 541,800 |
| 事業活動支出計 | 105,514,092 | 28,208,139 | 0 | 133,722,231 |
| 事業活動収支差額 | 1,095,929 | 547,861 | 0 | 1,643,790 |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 1,732,443 | | 1,732,443 |
| その他の収入 | 9,410 | 8,170 | | 17,580 |
| 投資活動収入計 | 9,410 | 1,740,613 | 0 | 1,750,023 |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | 1,464,396 | 323,196 | | 1,787,592 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 1,429,549 | | 1,429,549 |
| その他の支出 | 14,470 | 9,750 | | 24,220 |
| 投資活動支出計 | 1,478,866 | 1,762,495 | 0 | 3,241,361 |
| 投資活動収支差額 | △ 1,469,456 | △ 21,882 | 0 | △ 1,491,338 |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務収入 | 0 | | | 0 |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 財務支出 | 0 | | | 0 |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | △ 373,527 | 525,979 | 0 | 152,452 |
| 前期繰越収支差額 | 15,128,126 | 13,039,748 | 0 | 28,167,874 |
| 次期繰越収支差額 | 14,754,599 | 13,565,727 | 0 | 28,320,326 |

平成23年度一般会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 都南サイクリングターミナル管理事業費 | | 都南老人福祉センター管理事業費 | | 都南つどいの森管理事業費 | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | 予 算 額 | 決 算 額 | 予 算 額 | 決 算 額 | 予 算 額 | 決 算 額 |
| I 事業活動収支の部 | | | | | | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | | | | | |
| ① 基本財産運用収入 | | | | | | | | | |
| 基本財産利息収入 | 1,000 | 901 | 99 | | | | | | |
| ② 特定資産運用収入 | | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産利息収入 | 3,000 | 3,988 | △ 988 | | | | | | |
| ③ 事業収入 | | | | | | | | | |
| 施設指定管理受託収入 | 83,921,000 | 83,923,563 | △ 2,563 | 26,864,000 | 26,864,981 | 23,432,000 | 23,432,804 | 33,625,000 | 33,625,778 |
| サイクリングターミナル利用料金収入 | 14,880,000 | 15,181,310 | △ 301,310 | 14,880,000 | 15,181,310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (宿泊料金収入) | 14,015,000 | 14,308,100 | △ 293,100 | 14,015,000 | 14,308,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (研修室利用料金収入) | 406,000 | 410,500 | △ 4,500 | 406,000 | 410,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (休憩室利用料金収入) | 446,000 | 448,900 | △ 2,900 | 446,000 | 448,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (貸出料金収入) | 8,000 | 8,490 | △ 490 | 8,000 | 8,490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (電話利用料金収入) | 1,000 | 1,100 | △ 100 | 1,000 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (複写機利用料金収入) | 4,000 | 4,220 | △ 220 | 4,000 | 4,220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| つどいの森利用料金収入 | 5,693,000 | 5,693,900 | △ 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,693,000 | 5,693,900 |
| (球技場利用料金収入) | 127,000 | 127,400 | △ 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,000 | 127,400 |
| (バンガロー利用料金収入) | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 |
| (キャビン利用料金収入) | 860,000 | 860,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860,000 | 860,000 |
| (オートキャンプ場利用料金収入) | 452,000 | 452,400 | △ 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452,000 | 452,400 |
| (常設テント利用料金収入) | 54,000 | 54,100 | △ 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | 54,100 |
| ④ 雑収入 | | | | | | | | | |
| 受取利息収入 | 1,000 | 609 | 391 | | | | | | |
| 雑収入 | 1,805,000 | 1,805,750 | △ 750 | 0 | 0 | 1,560,000 | 1,560,000 | 245,000 | 245,750 |
| ⑤ 他会計からの繰入金収入 | | | | | | | | | |
| 特別会計からの繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計 | 106,304,000 | 106,610,021 | △ 306,021 | 41,744,000 | 42,046,291 | 24,992,000 | 24,992,804 | 39,563,000 | 39,565,428 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | | | |
| ① 事業費支出 | | | | | | | | | |
| 報酬支出 | 10,313,000 | 10,312,600 | 400 | 2,741,000 | 2,740,800 | 2,766,000 | 2,765,800 | 4,806,000 | 4,806,000 |
| 給料手当支出 | 8,221,000 | 8,180,125 | 40,875 | 0 | 0 | 2,620,000 | 2,599,911 | 5,601,000 | 5,580,214 |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 4,840,000 | 4,834,306 | 5,694 | 1,169,000 | 1,166,447 | 1,016,000 | 1,013,746 | 2,655,000 | 2,654,113 |
| 賃金支出 | 19,199,000 | 19,197,366 | 1,634 | 7,857,000 | 7,856,126 | 3,005,000 | 3,004,680 | 8,337,000 | 8,336,560 |
| 需用費支出 | 25,889,000 | 25,717,765 | 171,235 | 12,801,000 | 12,780,490 | 8,475,000 | 8,395,997 | 4,613,000 | 4,541,278 |
| (消耗品費支出) | (6,553,000) | (6,444,504) | (108,496) | (2,309,000) | (2,308,950) | (2,498,000) | (2,463,785) | (1,746,000) | (1,671,769) |
| (燃料費支出) | (9,069,000) | (9,039,117) | (29,883) | (5,452,000) | (5,437,363) | (3,229,000) | (3,215,296) | (388,000) | (386,458) |
| (食糧費支出) | (47,000) | (45,585) | (1,415) | (43,000) | (42,120) | (4,000) | (3,465) | (0) | (0) |
| (印刷製本費支出) | (280,000) | (278,250) | (1,750) | (46,000) | (45,150) | (0) | (0) | (234,000) | (233,100) |
| (光熱水費支出) | (7,821,000) | (7,794,024) | (26,976) | (3,809,000) | (3,805,763) | (2,068,000) | (2,046,611) | (1,944,000) | (1,941,650) |
| (修繕費支出) | (1,398,000) | (1,398,000) | (0) | (896,000) | (895,807) | (364,000) | (356,495) | (138,000) | (145,698) |
| (自動車関係費支出) | (603,000) | (601,639) | (1,361) | (213,000) | (212,377) | (285,000) | (284,341) | (105,000) | (104,921) |
| (被服費支出) | (100,000) | (99,200) | (800) | (30,000) | (30,000) | (22,000) | (21,300) | (48,000) | (47,900) |
| (医薬材料費支出) | (18,000) | (17,446) | (554) | (3,000) | (2,960) | (5,000) | (4,704) | (10,000) | (9,782) |
| 役員費支出 | 1,216,000 | 1,207,227 | 8,773 | 442,000 | 434,524 | 81,000 | 80,700 | 693,000 | 692,003 |
| 委託料支出 | 6,605,000 | 6,600,895 | 4,105 | 839,000 | 838,599 | 711,000 | 707,826 | 5,055,000 | 5,054,470 |
| 使用料及び賃借料支出 | 2,290,000 | 2,288,742 | 1,258 | 1,768,000 | 1,766,561 | 72,000 | 72,601 | 450,000 | 449,580 |
| 原材料費支出 | 53,000 | 52,243 | 757 | 14,000 | 13,976 | 8,000 | 7,313 | 31,000 | 30,954 |
| 備品購入費支出 | 4,305,000 | 4,304,585 | 415 | 3,680,000 | 3,679,785 | 125,000 | 125,000 | 500,000 | 499,800 |
| 負担金支出 | 341,000 | 340,460 | 540 | 40,000 | 40,000 | 87,000 | 86,881 | 214,000 | 213,579 |
| 公課費支出 | 2,446,000 | 2,394,200 | 51,800 | 1,106,000 | 1,077,700 | 0 | 0 | 1,340,000 | 1,316,500 |
| ② 管理費支出 | | | | | | | | | |
| 報酬支出 | 3,028,000 | 3,026,700 | 1,300 | 1,434,000 | 1,433,700 | 638,000 | 637,200 | 956,000 | 955,800 |
| 給料手当支出 | 11,250,000 | 11,232,752 | 17,248 | 5,329,000 | 5,320,777 | 2,368,000 | 2,364,792 | 3,553,000 | 3,547,183 |
| 福利厚生費支出 | 2,107,000 | 2,104,611 | 2,389 | 998,000 | 996,932 | 444,000 | 443,072 | 665,000 | 664,607 |
| 旅費支出 | 158,000 | 153,900 | 4,100 | 75,000 | 72,900 | 33,000 | 32,400 | 50,000 | 48,600 |
| 需用費支出 | 242,000 | 236,514 | 5,486 | 114,000 | 112,034 | 52,000 | 49,792 | 76,000 | 74,688 |
| (消耗品費支出) | (41,000) | (38,595) | (2,405) | (19,000) | (18,282) | (9,000) | (8,125) | (13,000) | (12,188) |
| (自動車関係費支出) | (175,000) | (173,314) | (1,686) | (83,000) | (82,097) | (37,000) | (36,487) | (55,000) | (54,730) |
| (被服費支出) | (26,000) | (24,605) | (1,395) | (12,000) | (11,655) | (6,000) | (5,180) | (8,000) | (7,770) |
| 役員費支出 | 34,000 | 32,116 | 1,884 | 16,000 | 15,212 | 7,000 | 6,761 | 11,000 | 10,143 |
| 委託料支出 | 1,865,000 | 1,862,332 | 2,668 | 883,000 | 882,157 | 393,000 | 392,070 | 589,000 | 588,105 |
| 使用料及び賃借料支出 | 976,000 | 974,989 | 1,011 | 462,000 | 461,836 | 206,000 | 205,261 | 308,000 | 307,892 |
| 負担金支出 | 36,000 | 34,664 | 1,336 | 17,000 | 16,420 | 8,000 | 7,298 | 11,000 | 10,946 |
| ③ その他の支出 | | | | | | | | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 840,000 | 425,000 | 415,000 | 56,000 | 51,000 | 728,000 | 350,000 | 56,000 | 24,000 |
| 事業活動支出計 | 106,254,000 | 105,514,092 | 739,908 | 41,841,000 | 41,757,976 | 23,843,000 | 23,349,101 | 40,570,000 | 40,407,015 |
| 事業活動収支差額 | 50,000 | 1,095,929 | △ 1,045,929 | | | | | | |
| II 投資活動収支の部 | | | | | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | | | | | | |
| ① 敷金・保証金戻り収入 | | | | | | | | | |
| リサイクル預託金取崩収入 | 0 | 9,410 | △ 9,410 | 0 | 9,410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 0 | 9,410 | △ 9,410 | | | | | | |
| 2. 投資活動支出 | | | | | | | | | |
| ① 特定資産取得支出 | | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,466,000 | 1,464,396 | 1,604 | 409,000 | 408,006 | 352,000 | 351,536 | 705,000 | 704,854 |
| ② その他の支出 | | | | | | | | | |
| リサイクル預託金取得支出 | 15,000 | 14,470 | 530 | 15,000 | 14,470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 1,481,000 | 1,478,866 | 2,134 | | | | | | |
| 投資活動収支差額 | △ 1,481,000 | △ 1,469,456 | △ 11,544 | | | | | | |
| III 財務活動収支の部 | | | | | | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | | | | | | |
| ① 財務収入 | | | | | | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2. 財務活動支出 | | | | | | | | | |
| ① 財務支出 | | | | | | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| IV 予備費支出 | | | | | | | | | |
| 当期収支差額 | △ 1,656,000 | △ 373,527 | △ 1,282,473 | | | | | | |
| 前期繰越収支差額 | 15,128,000 | 15,128,126 | △ 126 | | | | | | |
| 次期繰越収支差額 | 13,472,000 | 14,754,599 | △ 1,282,599 | | | | | | |

特別会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|--------------|------------|------------|-----------|---------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ① 特定資産運用収入 | | | | |
| 退職給付引当資産利息収入 | 1,000 | 147 | 853 | |
| 減価償却引当資産利息収入 | 1,000 | 1,185 | △ 185 | |
| ② 事業収入 | | | | |
| 売上収入 (a) | 3,537,000 | 3,550,090 | △ 13,090 | レストハウス売上 |
| 売上収入 (b) | 16,184,000 | 16,524,750 | △ 340,750 | サイクリングターミナル売上 |
| 売上収入 (c) | 754,000 | 761,320 | △ 7,320 | 自動販売機、タオル等売上 |
| 売上収入 (d) | 1,512,000 | 1,512,410 | △ 410 | パーベキュー食材売上 |
| 売上収入 (e) | 920,000 | 927,330 | △ 7,330 | つどいの森売店売上 |
| 売上収入 (f) | 4,000 | 4,050 | △ 50 | レストハウス売店売上 |
| 売上収入 (g) | 2,085,000 | 2,085,700 | △ 700 | つどいの森飲食売上 |
| 売上収入 (h) | 302,000 | 311,800 | △ 9,800 | 木工売上 |
| 売上収入 (i) | 1,284,000 | 1,291,996 | △ 7,996 | イベント売上 |
| 売上収入 (j) | 336,000 | 336,000 | 0 | 釣り堀売上 |
| 売上収入 (k) | 66,000 | 67,100 | △ 1,100 | 老人福祉センター売店売上 |
| 売上収入 (l) | 97,000 | 97,700 | △ 700 | その他の売上 |
| 貸出使用料 | 751,000 | 751,000 | 0 | パーベキュー席料 |
| 販売手数料 | 398,000 | 398,900 | △ 900 | 鍋等貸出使用料 |
| | 113,000 | 113,822 | △ 822 | 自動販売機売上手数料 |
| ③ 雑収入 | 17,000 | 20,700 | △ 3,700 | |
| 雑収入 | | | | |
| 事業活動収入計 | 28,362,000 | 28,756,000 | △ 394,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | | | | |
| 原材料費支出 | 10,422,000 | 10,315,680 | 106,320 | |
| 報酬支出 | 6,322,000 | 6,321,600 | 400 | |
| 福利厚生費支出 | 1,065,000 | 1,064,913 | 87 | |
| 賃借料支出 | 3,528,000 | 3,518,160 | 9,840 | |
| 報償費支出 | 184,000 | 183,333 | 667 | |
| 需用費支出 | 96,000 | 95,410 | 590 | |
| (消耗品費支出) | 2,295,000 | 2,294,800 | 200 | |
| (自動車関係費支出) | 95,000 | 95,000 | 0 | |
| (被服費支出) | 58,000 | 57,890 | 110 | |
| (役員報酬) | 455,000 | 475,124 | 20,124 | |
| (被服費) | 141,000 | 140,513 | 487 | |
| (被服費) | 25,000 | 25,700 | 700 | |
| 役員料支出 | 515,000 | 512,817 | 2,183 | |
| 委託料支出 | 173,000 | 172,473 | 527 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 184,000 | 183,961 | 39 | |
| 負担金支出 | 115,000 | 115,000 | 0 | |
| 公課費支出 | 708,000 | 619,400 | 88,600 | |
| ② 管理費支出 | | | | |
| 報酬支出 | 160,000 | 159,300 | 700 | |
| 給料手当支出 | 593,000 | 591,196 | 1,804 | |
| 福利厚生費支出 | 111,000 | 110,763 | 237 | |
| 旅費支出 | 9,000 | 8,100 | 900 | |
| 需用費支出 | 15,000 | 12,447 | 2,553 | |
| (消耗品費支出) | 3,000 | 2,030 | 970 | |
| (自動車関係費支出) | 10,000 | 9,122 | 878 | |
| (被服費支出) | 2,000 | 1,295 | 705 | |
| 役員料支出 | 2,000 | 1,691 | 309 | |
| 委託料支出 | 101,000 | 98,018 | 2,982 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 52,000 | 51,316 | 684 | |
| 負担金支出 | 2,000 | 1,824 | 176 | |
| ③ その他の支出 | | | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 153,000 | 116,800 | 36,200 | |
| 事業活動支出計 | 28,480,000 | 28,208,139 | 271,861 | |
| 事業活動収支差額 | △ 118,000 | 547,861 | △ 665,861 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| ① 特定資産取崩収入 | | | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 1,732,000 | 1,732,443 | △ 443 | |
| ② 敷金・保証金戻り収入 | | | | |
| リサイクル預託金取崩収入 | 0 | 8,170 | △ 8,170 | |
| 投資活動収入計 | 1,732,000 | 1,740,613 | △ 8,613 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ① 特定資産取得支出 | | | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 46,000 | 45,334 | 666 | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 278,000 | 277,862 | 138 | |
| ② 固定資産取得支出 | | | | |
| 機械及び装置購入支出 | 399,000 | 399,000 | 0 | |
| 車両運搬具購入支出 | 1,031,000 | 1,030,549 | 451 | |
| ③ その他の支出 | | | | |
| リサイクル預託金取得支出 | 10,000 | 9,750 | 250 | |
| 投資活動支出計 | 1,764,000 | 1,762,495 | 1,505 | |
| 投資活動収支差額 | △ 32,000 | △ 21,882 | △ 10,118 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| ① 財務収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| ① 財務支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 当期収支差額 | △ 450,000 | 525,979 | △ 975,979 | |
| 前期繰越収支差額 | 13,039,000 | 13,039,748 | △ 748 | |
| 次期繰越収支差額 | 12,589,000 | 13,565,727 | △ 976,727 | |

貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 一般会計 | 特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金 | 209,037 | 150,030 | | 359,067 |
| 普通預金 | 33,191,845 | 16,575,296 | | 49,767,141 |
| 売掛金 | 54,223 | 664 | | 54,887 |
| 棚卸原材料 | 0 | 775,402 | | 775,402 |
| たな卸資産 | 221,445 | 0 | | 221,445 |
| 流動資産合計 | 33,676,550 | 17,501,392 | | 51,177,942 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 基本財産定期預金 | 5,000,000 | 0 | | 5,000,000 |
| 基本財産合計 | 5,000,000 | 0 | | 5,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 14,704,309 | 537,281 | | 15,241,590 |
| 減価償却引当資産 | 0 | 2,480,646 | | 2,480,646 |
| 特定資産合計 | 14,704,309 | 3,017,927 | | 17,722,236 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 運用財産定期預金 | 0 | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 944,670 | | 944,670 |
| 什器備品 | 0 | 336,464 | | 336,464 |
| 機械及び装置 | 0 | 349,029 | | 349,029 |
| リサイクル預託金 | 18,030 | 9,750 | | 27,780 |
| 特別会計元入金 | 6,650,000 | 0 | △ 6,650,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 6,668,030 | 1,639,913 | △ 6,650,000 | 1,657,943 |
| 固定資産合計 | 26,372,339 | 4,657,840 | △ 6,650,000 | 24,380,179 |
| 資産合計 | 60,048,889 | 22,159,232 | △ 6,650,000 | 75,558,121 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 買掛金 | 0 | 401,454 | | 401,454 |
| 未払金 | 17,450,737 | 2,464,309 | | 19,915,046 |
| 前受金 | 0 | 10,000 | | 10,000 |
| 預り金 | 824,769 | 167,700 | | 992,469 |
| 未払法人税等 | 425,000 | 116,800 | | 541,800 |
| 流動負債合計 | 18,700,506 | 3,160,263 | | 21,860,769 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 14,704,309 | 537,281 | | 15,241,590 |
| 一般会計元入金 | 0 | 6,650,000 | △ 6,650,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 14,704,309 | 7,187,281 | △ 6,650,000 | 15,241,590 |
| 負債合計 | 33,404,815 | 10,347,544 | △ 6,650,000 | 37,102,359 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 定期預金 | 5,000,000 | 0 | | 5,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 5,000,000 | 0 | | 5,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (5,000,000) | (0) | | (5,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 21,644,074 | 11,811,688 | | 33,455,762 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (2,480,646) | | (2,480,646) |
| 正味財産合計 | 26,644,074 | 11,811,688 | | 38,455,762 |
| 負債及び正味財産合計 | 60,048,889 | 22,159,232 | △ 6,650,000 | 75,558,121 |

一般会計貸借対照表

平成24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 | 209,037 | 120,000 | 89,037 |
| 普通預金 | 33,191,845 | 24,941,540 | 8,250,305 |
| 売掛金 | 54,223 | 384,600 | △ 330,377 |
| たな卸資産 | 221,445 | 0 | 221,445 |
| 流動資産合計 | 33,676,550 | 25,446,140 | 8,230,410 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産定期預金 | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 基本財産合計 | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 14,704,309 | 13,239,913 | 1,464,396 |
| 減価償却引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 14,704,309 | 13,239,913 | 1,464,396 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 運用財産定期預金 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| リサイクル預託金 | 18,030 | 12,970 | 5,060 |
| 特別会計元入金 | 6,650,000 | 6,650,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 6,668,030 | 8,662,970 | △ 1,994,940 |
| 固定資産合計 | 26,372,339 | 24,902,883 | 1,469,456 |
| 資産合計 | 60,048,889 | 50,349,023 | 9,699,866 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 17,450,737 | 7,607,933 | 9,842,804 |
| 預り金 | 824,769 | 758,881 | 65,888 |
| 未払法人税等 | 425,000 | 1,951,200 | △ 1,526,200 |
| 流動負債合計 | 18,700,506 | 10,318,014 | 8,382,492 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 14,704,309 | 13,239,913 | 1,464,396 |
| 固定負債合計 | 14,704,309 | 13,239,913 | 1,464,396 |
| 負債合計 | 33,404,815 | 23,557,927 | 9,846,888 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 基本財産定期預金 | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (5,000,000) | (3,000,000) | (2,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 21,644,074 | 23,791,096 | △ 2,147,022 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 26,644,074 | 26,791,096 | △ 147,022 |
| 負債及び正味財産合計 | 60,048,889 | 50,349,023 | 9,699,866 |

特別会計貸借対照表

平成24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 | 150,030 | 106,000 | 44,030 |
| 普通預金 | 16,575,296 | 13,816,486 | 2,758,810 |
| 売掛金 | 664 | 431,420 | △ 430,756 |
| 棚卸原材料 | 775,402 | 718,268 | 57,134 |
| 立替金 | 0 | 1,163 | △ 1,163 |
| 流動資産合計 | 17,501,392 | 15,073,337 | 2,428,055 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産定期預金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 537,281 | 491,947 | 45,334 |
| 減価償却引当資産 | 2,480,646 | 3,935,227 | △ 1,454,581 |
| 特定資産合計 | 3,017,927 | 4,427,174 | △ 1,409,247 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 944,670 | 12,604 | 932,066 |
| 什器備品 | 336,464 | 454,947 | △ 118,483 |
| 機械及び装置 | 349,029 | 17,282 | 331,747 |
| リサイクル預託金 | 9,750 | 8,170 | 1,580 |
| その他固定資産合計 | 1,639,913 | 493,003 | 1,146,910 |
| 固定資産合計 | 4,657,840 | 4,920,177 | △ 262,337 |
| 資産合計 | 22,159,232 | 19,993,514 | 2,165,718 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 401,454 | 206,323 | 195,131 |
| 未払金 | 2,464,309 | 849,692 | 1,614,617 |
| 前受金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 預り金 | 167,700 | 156,306 | 11,394 |
| 未払法人税等 | 116,800 | 103,000 | 13,800 |
| 流動負債合計 | 3,160,263 | 1,315,321 | 1,844,942 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 一般会計元入金 | 6,650,000 | 6,650,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 537,281 | 491,947 | 45,334 |
| 固定負債合計 | 7,187,281 | 7,141,947 | 45,334 |
| 負債合計 | 10,347,544 | 8,457,268 | 1,890,276 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 11,811,688 | 11,536,246 | 275,442 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (2,480,646) | (3,935,227) | (△ 1,454,581) |
| 正味財産合計 | 11,811,688 | 11,536,246 | 275,442 |
| 負債及び正味財産合計 | 22,159,232 | 19,993,514 | 2,165,718 |

正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 一般会計 | 特別会計 | 内部取引消去 | 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 | 901 | 0 | | 901 |
| 特定資産運用益 | 3,988 | 1,332 | | 5,320 |
| 事業収益 | 104,798,773 | 28,733,968 | | 133,532,741 |
| 雑収益 | 1,806,359 | 20,700 | | 1,827,059 |
| 経常収益計 | 106,610,021 | 28,756,000 | | 135,366,021 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 85,209,069 | 27,277,412 | | 112,486,481 |
| 管理費 | 19,658,578 | 1,034,655 | | 20,693,233 |
| 経常費用計 | 104,867,647 | 28,312,067 | | 133,179,714 |
| 当期経常増減額 | 1,742,374 | 443,933 | | 2,186,307 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| その他の経常外収益 | 0 | 0 | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| その他の経常外費用 | 1,464,396 | 51,691 | | 1,516,087 |
| 指定正味財産へ振替額 | 2,000,000 | 0 | | 2,000,000 |
| 経常外費用計 | 3,464,396 | 51,691 | | 3,516,087 |
| 当期経常外増減額 | △ 3,464,396 | △ 51,691 | | △ 3,516,087 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 425,000 | 116,800 | | 541,800 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,147,022 | 275,442 | | △ 1,871,580 |
| 一般正味財産期首残高 | 23,791,096 | 11,536,246 | | 35,327,342 |
| 一般正味財産期末残高 | 21,644,074 | 11,811,688 | | 33,455,762 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 基本財産受取利息 | 901 | 0 | | 901 |
| 一般正味財産への振替額 | 901 | 0 | | 901 |
| 一般正味財産より振替額 | 2,000,000 | 0 | | 2,000,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 2,000,000 | 0 | | 2,000,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 3,000,000 | 0 | | 3,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 5,000,000 | 0 | | 5,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 26,644,074 | 11,811,688 | | 38,455,762 |

一般会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息振替額 | 901 | 1,650 | △ 749 |
| ② 特定資産運用益 | | | |
| 退職給付引当資産受取利息 | 3,988 | 5,064 | △ 1,076 |
| ③ 事業収益 | | | |
| 施設指定管理受託収入 | 83,923,563 | 83,923,563 | 0 |
| サイクリングターミナル利用料金収入 | 15,181,310 | 12,890,530 | 2,290,780 |
| つどいの森利用料金収入 | 5,693,900 | 5,264,100 | 429,800 |
| ④ 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 609 | 1,103 | △ 494 |
| 雑収益 | 1,805,750 | 969,830 | 835,920 |
| 経常収益計 | 106,610,021 | 103,055,840 | 3,554,181 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 報酬 | 10,312,600 | 10,312,600 | 0 |
| 給料手当 | 8,180,125 | 7,595,185 | 584,940 |
| 福利厚生費 | 4,834,306 | 4,676,826 | 157,480 |
| 賃金 | 19,197,366 | 19,919,386 | △ 722,020 |
| 消耗品費 | 6,444,504 | 1,083,649 | 5,360,855 |
| 燃料費 | 9,039,117 | 8,386,588 | 652,529 |
| 食糧費 | 45,585 | 49,046 | △ 3,461 |
| 印刷製本費 | 278,250 | 56,175 | 222,075 |
| 期末棚卸高 | △ 221,445 | 0 | △ 221,445 |
| 光熱水費 | 7,794,024 | 8,329,190 | △ 535,166 |
| 修繕費 | 1,398,000 | 1,398,000 | 0 |
| 自動車関係費 | 601,639 | 570,531 | 31,108 |
| 被服費 | 99,200 | 131,900 | △ 32,700 |
| 医薬材料費 | 17,446 | 10,710 | 6,736 |
| 役務費 | 1,207,227 | 1,144,254 | 62,973 |
| 委託料 | 6,600,895 | 5,989,865 | 611,030 |
| 使用料及び賃借料 | 2,288,742 | 2,249,427 | 39,315 |
| 原材料費 | 52,243 | 101,150 | △ 48,907 |
| 備品購入費 | 4,304,585 | 756,420 | 3,548,165 |
| 負担金 | 340,460 | 340,460 | 0 |
| 公課費 | 2,394,200 | 2,565,200 | △ 171,000 |
| ② 管理費 | | | |
| 報酬 | 3,026,700 | 3,018,720 | 7,980 |
| 給料手当 | 11,232,752 | 10,967,879 | 264,873 |
| 福利厚生費 | 2,104,611 | 2,001,519 | 103,092 |
| 旅費 | 153,900 | 133,950 | 19,950 |
| 食糧費 | 0 | 2,850 | △ 2,850 |
| 消耗品費 | 38,595 | 23,919 | 14,676 |
| 自動車関係費 | 173,314 | 171,885 | 1,429 |
| 被服費 | 24,605 | 14,535 | 10,070 |
| 役務費 | 32,116 | 214,043 | △ 181,927 |
| 委託料 | 1,862,332 | 1,213,958 | 648,374 |
| 使用料及び賃借料 | 974,989 | 969,843 | 5,146 |
| 負担金 | 34,664 | 37,628 | △ 2,964 |
| 公課費 | 0 | 9,120 | △ 9,120 |
| 経常費用計 | 104,867,647 | 94,446,411 | 10,421,236 |
| 当期経常増減額 | 1,742,374 | 8,609,429 | △ 6,867,055 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ① その他の経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ② その他の経常外費用 | | | |
| 退職給付引当金繰入額 | 1,464,396 | 1,274,562 | 189,834 |
| 指定正味財産へ振替額 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 経常外費用計 | 3,464,396 | 1,274,562 | 2,189,834 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 425,000 | 1,951,200 | △ 1,526,200 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,147,022 | 5,383,667 | △ 7,530,689 |
| 一般正味財産期首残高 | 23,791,096 | 18,407,429 | 5,383,667 |
| 一般正味財産期末残高 | 21,644,074 | 23,791,096 | △ 2,147,022 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産受取利息 | 901 | 1,650 | △ 749 |
| 一般正味財産への振替額 | 901 | 1,650 | △ 749 |
| 一般正味財産より振替額 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 26,644,074 | 26,791,096 | △ 147,022 |

特別会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | | | |
| ② 特定資産運用益 | | | |
| 退職給付引当資産受取利息 | 147 | 247 | △ 100 |
| 減価償却引当資産受取利息 | 1,185 | 2,244 | △ 1,059 |
| ③ 事業収益 | | | |
| 売上収入 | 27,470,246 | 26,490,817 | 979,429 |
| 施設使用料収入 | 751,000 | 754,000 | △ 3,000 |
| 貸出使用料収入 | 398,900 | 345,300 | 53,600 |
| 販売手数料収入 | 113,822 | 134,704 | △ 20,882 |
| ④ 雑収益 | | | |
| 雑収益 | 20,700 | 26,980 | △ 6,280 |
| 経常収益計 | 28,756,000 | 27,754,292 | 1,001,708 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 期首棚卸高 | 718,268 | 728,243 | △ 9,975 |
| 原材料費 | 10,315,680 | 11,744,034 | △ 1,428,354 |
| 期末棚卸高 | 775,402 | 718,268 | 57,134 |
| 事業原価 | 10,258,546 | 11,754,009 | △ 1,495,463 |
| 報酬 | 6,321,600 | 6,281,644 | 39,956 |
| 福利厚生費 | 1,064,913 | 979,574 | 85,339 |
| 賃金 | 3,518,160 | 3,212,080 | 306,080 |
| 報償費 | 183,333 | 52,222 | 131,111 |
| 交際費 | 95,410 | 65,727 | 29,683 |
| 消耗品費 | 2,294,390 | 565,608 | 1,728,782 |
| 燃料費 | 960,803 | 1,028,941 | △ 68,138 |
| 食糧費 | 57,390 | 61,276 | △ 3,886 |
| 光熱水費 | 475,121 | 491,073 | △ 15,952 |
| 修繕費 | 140,533 | 32,925 | 107,608 |
| 被服費 | 25,700 | 25,700 | 0 |
| 役務費 | 512,817 | 593,238 | △ 80,421 |
| 委託料 | 172,473 | 140,973 | 31,500 |
| 使用料及び賃借料 | 183,961 | 175,186 | 8,775 |
| 負担金 | 115,000 | 113,000 | 2,000 |
| 公課費 | 619,400 | 590,500 | 28,900 |
| 什器備品減価償却費 | 118,483 | 97,778 | 20,705 |
| 機械装置減価償却費 | 64,051 | 17,269 | 46,782 |
| 車両運搬具減価償却費 | 95,328 | 12,599 | 82,729 |
| ② 管理費 | | | |
| 報酬 | 159,300 | 158,880 | 420 |
| 給料手当 | 591,196 | 577,257 | 13,939 |
| 福利厚生費 | 110,763 | 105,328 | 5,435 |
| 旅費 | 8,100 | 7,050 | 1,050 |
| 食糧費 | 0 | 150 | △ 150 |
| 消耗品費 | 2,030 | 1,259 | 771 |
| 自動車関係費 | 9,122 | 9,043 | 79 |
| 被服費 | 1,295 | 765 | 530 |
| 役務費 | 1,691 | 11,266 | △ 9,575 |
| 委託料 | 98,018 | 63,892 | 34,126 |
| 使用料及び賃借料 | 51,316 | 51,046 | 270 |
| 負担金 | 1,824 | 1,980 | △ 156 |
| 公課費 | 0 | 480 | △ 480 |
| 経常費用計 | 28,312,067 | 27,279,718 | 1,032,349 |
| 当期経常増減額 | 443,933 | 474,574 | △ 30,641 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ① その他の経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ② その他の経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 6,357 | 6,834 | △ 477 |
| 退職給付引当金繰入額 | 45,334 | 45,128 | 206 |
| 経常外費用計 | 51,691 | 51,962 | △ 271 |
| 当期経常外増減額 | △ 51,691 | △ 51,962 | 271 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 116,800 | 103,000 | 13,800 |
| 当期一般正味財産増減額 | 275,442 | 319,612 | △ 44,170 |
| 一般正味財産期首残高 | 11,536,246 | 11,216,634 | 319,612 |
| 一般正味財産期末残高 | 11,811,688 | 11,536,246 | 275,442 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 11,811,688 | 11,536,246 | 275,442 |

一般会計財産目録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|---|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金手許有高 | 209,037 | |
| 普通預金 岩手中央農協飯岡支所 (普通預金NO.1240628) | 32,955,770 | |
| (普通預金NO.1240636) | 231,945 | |
| 普通預金 岩手銀行流通センター支店 (普通預金NO.1166195) | 4,130 | |
| 売掛金 別紙 (1) | 54,223 | |
| たな卸資産 別紙 (2) | 221,445 | |
| 流動資産合計 | | 33,676,550 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 定期預金 岩手中央農協飯岡支所 (定期預金NO.11027452) | 5,000,000 | |
| 基本財産合計 | 5,000,000 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 退職給付引当資産 岩手銀行流通センター支店 (定期預金NO.2004762) | 14,704,309 | |
| 減価償却引当資産 | 0 | |
| 特定資産合計 | 14,704,309 | |
| (3) その他固定資産 | | |
| 運用財産定期預金 岩手中央農協飯岡支所 (定期預金NO.01018408) | 0 | |
| リサイクル預託金(財)日本自動車リサイクル促進センター | 18,030 | |
| 特別会計元入金 | 6,650,000 | |
| その他固定資産合計 | 6,668,030 | |
| 固定資産合計 | | 26,372,339 |
| 資産合計 | | 60,048,889 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 別紙 (3) | 17,450,737 | |
| 預り金 別紙 (4) | 824,769 | |
| 未払法人税等 別紙 (5) | 425,000 | |
| 流動負債合計 | | 18,700,506 |
| 2. 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 14,704,309 | |
| 固定負債合計 | | 14,704,309 |
| 負債合計 | | 33,404,815 |
| 正味財産合計 | | 26,644,074 |

特別会計財産目録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|---|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金手許有高 | 150,030 | |
| 普通預金 岩手中央農協飯岡支所 (普通預金NO.1240806) | 16,575,226 | |
| 普通預金 岩手銀行流通センター支店 (普通預金NO.1166195) | 70 | |
| 売掛金 別紙(1) | 664 | |
| 棚卸原材料 別紙(2) | 775,402 | |
| 流動資産合計 | | 17,501,392 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 基本財産定期預金 | 0 | |
| 基本財産合計 | 0 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 退職給付引当資産 岩手銀行流通センター支店 (定期預金NO.2004762) | 537,281 | |
| 減価償却引当資産 岩手銀行流通センター支店 (定期預金NO.2004762) | 2,480,646 | |
| 特定資産合計 | 3,017,927 | |
| (3) その他固定資産 | | |
| 車輛運搬具 別紙(3) | 944,670 | |
| 什器備品 別紙(3) | 336,464 | |
| 機械及び装置 別紙(3) | 349,029 | |
| リサイクル預託金 (財)日本自動車リサイクル促進センター | 9,750 | |
| その他固定資産合計 | 1,639,913 | |
| 固定資産合計 | | 4,657,840 |
| 資産合計 | | 22,159,232 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 買掛金 別紙(4) | 401,454 | |
| 未払金 別紙(5) | 2,464,309 | |
| 前受金 別紙(6) | 10,000 | |
| 預り金 別紙(7) | 167,700 | |
| 未払法人税等 別紙(8) | 116,800 | |
| 流動負債合計 | | 3,160,263 |
| 2. 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 537,281 | |
| 一般会計元入金 | 6,650,000 | |
| 固定負債合計 | | 7,187,281 |
| 負債合計 | | 10,347,544 |
| 正味財産合計 | | 11,811,688 |

一般会計収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲は、現金、普通預金、売掛金、未収金、前受金、立替金、未払金、未払法人税等、預り金としている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|
| 現金預金 | 25,061,540 | 33,400,882 |
| 売掛金 | 384,600 | 54,223 |
| 未収金 | 0 | 0 |
| 合 計 | 25,446,140 | 33,455,105 |
| 未払金 | 7,607,933 | 17,450,737 |
| 預り金 | 758,881 | 824,769 |
| 未払法人税等 | 1,951,200 | 425,000 |
| 合 計 | 10,318,014 | 18,700,506 |
| 次期繰越収支差額 | 15,128,126 | 14,754,599 |

3 科目間の予算流用について

予算科目のうち、事業費支出間と管理費支出間において次の表のとおり流用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

事業費支出

(単位:円)

| 科 目 | 当初予算額 | 科目間流用額 | 流用後予算額 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 備品購入支出(老人福祉センター) | 0 | 125,000 | 125,000 |
| 消耗品支出(老人福祉センター) | 2,623,000 | △ 125,000 | 2,498,000 |

管理費支出

(単位:円)

| 科 目 | 当初予算額 | 科目間流用額 | 流用後予算額 |
|-----------------------|-----------|---------|-----------|
| 使用料及び賃借料(サイクリングターミナル) | 459,000 | 3,000 | 462,000 |
| 給料手当等(サイクリングターミナル) | 5,332,000 | △ 3,000 | 5,329,000 |

| 科 目 | 当初予算額 | 科目間流用額 | 流用後予算額 |
|--------------------|-----------|---------|-----------|
| 使用料及び賃借料(老人福祉センター) | 204,000 | 2,000 | 206,000 |
| 給料手当等(老人福祉センター) | 2,370,000 | △ 2,000 | 2,368,000 |

| 科 目 | 当初予算額 | 科目間流用額 | 流用後予算額 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|
| 使用料及び賃借料(つどいの森) | 306,000 | 2,000 | 308,000 |
| 給料手当等(つどいの森) | 3,555,000 | △ 2,000 | 3,553,000 |

特別会計収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲は、現金、普通預金、売掛金、未収金、前受金、立替金、買掛金、未払金、未払法人税等、預り金としている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載しておりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|
| 現金預金 | 13,922,486 | 16,725,326 |
| 売掛金 | 431,420 | 664 |
| 立替金 | 1,163 | 0 |
| 合 計 | 14,355,069 | 16,725,990 |
| 買掛金 | 206,323 | 401,454 |
| 未払金 | 849,692 | 2,464,309 |
| 前受金 | 0 | 10,000 |
| 預り金 | 156,306 | 167,700 |
| 未払法人税等 | 103,000 | 116,800 |
| 合 計 | 1,315,321 | 3,160,263 |
| 次期繰越収支差額 | 13,039,748 | 13,565,727 |

3 科目間の予算流用について

予算科目のうち事業費支出間において次の表のとおり流用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

(単位:円)

| 科 目 | 当初予算額 | 科目間流用額 | 流用後予算額 |
|------|------------|----------|------------|
| 消耗品費 | 2,259,000 | 36,000 | 2,295,000 |
| 原材料費 | 10,458,000 | △ 36,000 | 10,422,000 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

償却方法は、定額法による直接法を実施している。

什器備品、機械及び装置、車両運搬具

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

期末退職給付金の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

税込み方式による。

(5) 固定資産の運用財産定期預金

一般正味財産としていたが盛岡市からの指定正味財産であった為、一般正味財産から指定正味財産へ振り替えた。

(6) 資金の範囲

資金の範囲は、現金、普通預金、売掛金、立替金、未収金、前受金、未払金、未払法人税等、買掛金、預り金としている。

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。

| 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 | 3,000,000 | 2,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 小 計 | 3,000,000 | 2,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 13,731,860 | 1,509,730 | 0 | 15,241,590 |
| 減価償却引当資産 | 3,935,227 | 277,862 | 1,732,443 | 2,480,646 |
| 小 計 | 17,667,087 | 1,787,592 | 1,732,443 | 17,722,236 |
| 合 計 | 20,667,087 | 3,787,592 | 1,732,443 | 22,722,236 |

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。

| 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 | 5,000,000 | (5,000,000) | (0) | - |
| 小 計 | 5,000,000 | (5,000,000) | (0) | - |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 15,241,590 | (0) | (0) | (15,241,590) |
| 減価償却引当資産 | 2,480,646 | (0) | (2,480,646) | - |
| 小 計 | 17,722,236 | (0) | (2,480,646) | (15,241,590) |
| 合 計 | 22,722,236 | (5,000,000) | (2,480,646) | (15,241,590) |

4. 担保に供している資産

該当なし

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

| 科 目 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 什器備品 | 1,432,900 | 1,096,436 | 336,464 |
| 機械及び装置 | 1,647,360 | 1,298,331 | 349,029 |
| 車両運搬具 | 1,030,549 | 85,879 | 944,670 |
| 合 計 | 4,110,809 | 2,480,646 | 1,630,163 |

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

| 内 容 | 金 額 |
|---------------|-----|
| 経常収益への振替額 | |
| 減価償却費計上による振替額 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 901 |
| 経常外収益への振替額 | |
| 目標達成による指定解除額 | 0 |
| 合 計 | 901 |

3 平成 24 年度事業計画及び収支予算の概要

(1) 平成 24 年度事業計画

当会社が盛岡市から指定管理者に指定されたことに基づき、3 施設の管理運営業務を行ない、盛岡市との緊密な連携を図るとともに、施設の利用者への利便を図るため、収益事業(特別会計)としての直営事業の効率的な経営を行うほか、包括外部監査の指摘事項を踏まえ、利用者の多様なニーズを常に把握しながら適正かつ効率的な運営に努める。

また、業務運営体制の充実と、職員の資質の向上及び健康管理の推進に努めるほか、災害事故の防止に万全を期する。

(2) 収支予算の概要

① 一般会計収入及び支出

平成 24 年度の事業収入は、102,201,000 円(前年比 0.6%増)、事業外収入は 710,000 円(前年比 27.3%減)となり、収入合計は 102,911,000 円(前年比 0.3%増)の見込みとなる。

事業収入の内訳は、施設指定管理受託収入として都南サイクリングターミナルが 26,864,000 円、都南老人福祉センターが 23,432,000 円、都南つどいの森が 33,625,000 円となり、利用料金収入として、都南サイクリングターミナルが 12,721,000 円(前年比 4.1%増)、都南つどいの森が 5,559,000 円(前年比 1.8%増)となる。

これに対する支出は、事業費が 79,376,000 円(前年比 0.7%増)、管理費が 19,702,000 円(前年比 0.3%増)、法人税、住民税及び事業税が 2,073,000 円(前年比 13.4%減)、特定資産取得支出が 1,529,000 円(前年比 4.3%増)、予備費支出が 231,000 円となり、支出合計は 102,911,000 円(前年比 0.3%増)の見込みとなる。

この結果、次期繰越収支差額は 15,128,000 円の見込みとなる。

② 特別会計収入及び支出

本年度の事業収入は、27,234,000 円(前年比 3.5%減)、事業外収入は 8,000 円(前年比 11.1%減)、特定資産取得収入が 2,000 円となり、収入合計は 27,244,000 円(前年比 3.5%減)の見込みとなる。

事業収入の内訳は、売上収入が 25,974,000 円(前年比 3.8%減)、席料収入が 780,000 円(前年比 3.4%増)、施設使用料収入が 5,000 円(前年比 0.0%)、貸出使用料収入が 365,000 円(前年比 4.9%増)、販売手数料収入が 110,000 円(前年比 17.9%減)となる。

これに対する支出は、原材料費支出が 10,100,000 円(前年比 7.1%減)、事業費が 14,975,000 円(前年度比 2.8%減)、管理費が 1,051,000 円(前年比 0.7%減)、法人税、住民税及び事業税が 350,000 円(前年比 16.7%減)、特定資産取

得支出が 468,000 円、予備費支出が 300,000 円となり、支出合計は 27,244,000 円（前年比 3.5%減）の見込みとなる。

この結果、次期繰越収支差額は 13,039,000 円の見込みとなる。

収支予算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 一般会計 | 特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|--------------|---------|--------|--------|---------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 1 | 0 | | 1 |
| 特定資産運用収入 | 3 | 3 | | 6 |
| 事業収入 | 102,201 | 27,234 | | 129,435 |
| 雑収入 | 706 | 5 | | 711 |
| 事業活動収入計 | 102,911 | 27,242 | | 130,153 |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 79,376 | 25,075 | | 104,451 |
| 管理費支出 | 19,702 | 1,051 | | 20,753 |
| その他の支出 | 2,073 | 350 | | 2,423 |
| 事業活動支出計 | 101,151 | 26,476 | | 127,627 |
| 事業活動収支差額 | 1,760 | 766 | | 2,526 |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取得収入 | 0 | 2 | | 2 |
| 投資活動収入計 | 0 | 2 | | 2 |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | 1,529 | 468 | | 1,997 |
| 投資活動支出計 | 1,529 | 468 | | 1,997 |
| 投資活動収支差額 | △ 1,529 | △ 466 | | △ 1,995 |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務収入 | 0 | 0 | | 0 |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 財務支出 | 0 | 0 | | 0 |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | | 0 |
| IV 予備費支出 | 231 | 300 | | 531 |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | | 0 |
| 前期繰越収支差額 | 15,128 | 13,039 | | 28,167 |
| 次期繰越収支差額 | 15,128 | 13,039 | | 28,167 |

平成24年度一般会計収入支出予算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 都南サイクリングターミナル管理事業費 | | 都南老人福祉センター管理事業費 | | 都南つどいの森管理事業費 | |
|---------------------|---------|---------|-------|--------------------|--------|-----------------|--------|--------------|--------|
| | | | | 本年度 | 前年度 | 本年度 | 前年度 | 本年度 | 前年度 |
| I 事業活動収支の部 | | | | | | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | | | | | |
| ① 基本財産運用収入 | | | | | | | | | |
| 基本財産利息収入 | 1 | 2 | △ 1 | | | | | | |
| ② 特定資産運用収入 | | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産利息収入 | 3 | 5 | △ 2 | | | | | | |
| 減価償却引当資産利息収入 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| ③ 事業収入 | | | | | | | | | |
| 施設指定管理受託収入 | 83,921 | 83,921 | 0 | 26,864 | 26,864 | 23,432 | 23,432 | 33,625 | 33,625 |
| サイクリングターミナル利用料金収入 | 12,721 | 12,218 | 503 | 12,721 | 12,218 | 0 | 0 | | |
| (宿泊料収入) | 11,480 | 11,000 | 480 | 11,480 | 11,000 | 0 | 0 | | |
| (研修室利用料収入) | 377 | 350 | 27 | 377 | 350 | 0 | 0 | | |
| (休憩料収入) | 850 | 850 | 0 | 850 | 850 | 0 | 0 | | |
| (貸出料収入) | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | | |
| (電話料収入) | 1 | 5 | △ 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | | |
| (複写機使用料収入) | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | | |
| つどいの森利用料金収入 | 5,559 | 5,461 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,559 | 5,461 |
| (球技場使用料収入) | 170 | 220 | △ 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 220 |
| (バンガロー使用料収入) | 3,975 | 3,810 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,975 | 3,810 |
| (キャンプ使用料収入) | 900 | 950 | △ 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 950 |
| (オートキャンプ場使用料収入) | 452 | 441 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 441 |
| (常設テント使用料収入) | 62 | 40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 |
| ④ 雑収入 | | | | | | | | | |
| 受取利息収入 | 1 | 1 | 0 | | | | | | |
| 雑収入 | 705 | 969 | △ 264 | 0 | 0 | 480 | 744 | 225 | 225 |
| ⑤ 他会計からの繰入金収入 | | | | | | | | | |
| 特別会計からの繰入金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 事業活動収入計 | 102,911 | 102,577 | 334 | 39,585 | 39,082 | 23,912 | 24,176 | 39,409 | 39,311 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | | | |
| ① 事業費支出 | | | | | | | | | |
| 報酬支出 | 10,313 | 10,313 | 0 | 2,741 | 2,741 | 2,766 | 2,766 | 4,806 | 4,806 |
| 給料手当支出 | 8,910 | 8,280 | 630 | 0 | 0 | 3,151 | 2,644 | 5,759 | 5,636 |
| 退職給付支出 | 1 | 0 | 1 | | | | | | |
| 福利厚生費支出 | 5,194 | 4,961 | 233 | 1,220 | 1,187 | 1,209 | 1,104 | 2,765 | 2,670 |
| 貸金支出 | 19,233 | 19,206 | 27 | 7,873 | 7,846 | 3,002 | 3,002 | 8,358 | 8,358 |
| 需用費支出 | 22,134 | 21,802 | 332 | 11,352 | 11,313 | 7,381 | 7,173 | 3,401 | 3,316 |
| (消耗品費支出) | 1,257 | 1,126 | 131 | 588 | 525 | 276 | 208 | 393 | 393 |
| (燃料費支出) | 9,745 | 9,529 | 216 | 5,647 | 5,555 | 3,668 | 3,563 | 430 | 411 |
| (食糧費支出) | 55 | 55 | 0 | 45 | 45 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| (印刷製本費支出) | 285 | 398 | △ 113 | 46 | 159 | 0 | 0 | 239 | 239 |
| (光熱水費支出) | 8,851 | 8,663 | 188 | 4,060 | 4,005 | 2,947 | 2,885 | 1,844 | 1,773 |
| (修繕費支出) | 1,398 | 1,398 | 0 | 831 | 831 | 200 | 200 | 367 | 367 |
| (自動車関係費支出) | 379 | 498 | △ 119 | 85 | 143 | 250 | 280 | 44 | 75 |
| (被服費支出) | 129 | 100 | 29 | 30 | 30 | 25 | 22 | 74 | 48 |
| (医薬材料費支出) | 35 | 35 | 0 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 役員費支出 | 1,159 | 1,203 | △ 44 | 446 | 489 | 80 | 78 | 633 | 636 |
| 委託料支出 | 7,036 | 7,137 | △ 101 | 1,079 | 1,079 | 749 | 749 | 5,208 | 5,309 |
| 使用料及び借借料支出 | 2,368 | 2,367 | 1 | 1,887 | 1,874 | 66 | 65 | 415 | 428 |
| 原材料費支出 | 144 | 144 | 0 | 20 | 20 | 15 | 15 | 109 | 109 |
| 備品購入費支出 | 0 | 510 | △ 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| 負担金支出 | 341 | 341 | 0 | 40 | 40 | 87 | 87 | 214 | 214 |
| 公課費支出 | 2,543 | 2,579 | △ 36 | 1,146 | 1,184 | 0 | 0 | 1,397 | 1,395 |
| ② 管理費支出 | | | | | | | | | |
| 報酬支出 | 3,192 | 3,020 | 172 | 1,512 | 1,430 | 672 | 636 | 1,008 | 954 |
| 給料手当支出 | 11,321 | 11,114 | 207 | 5,362 | 5,264 | 2,384 | 2,340 | 3,575 | 3,510 |
| 退職給付支出 | 1 | 0 | 1 | | | | | | |
| 福利厚生費支出 | 2,280 | 2,150 | 130 | 1,080 | 1,018 | 480 | 453 | 720 | 679 |
| 旅費支出 | 140 | 131 | 9 | 66 | 62 | 30 | 28 | 44 | 41 |
| 需用費支出 | 178 | 198 | △ 20 | 84 | 93 | 38 | 42 | 56 | 63 |
| (消耗品費支出) | 34 | 34 | 0 | 16 | 16 | 7 | 7 | 11 | 11 |
| (印刷製本費支出) | 7 | 9 | △ 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| (自動車関係費支出) | 137 | 129 | 8 | 65 | 61 | 29 | 27 | 43 | 41 |
| (被服費支出) | 0 | 26 | △ 26 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| 役員費支出 | 28 | 28 | 0 | 13 | 13 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| 委託料支出 | 1,539 | 1,966 | △ 427 | 729 | 931 | 324 | 414 | 486 | 621 |
| 使用料及び借借料支出 | 982 | 967 | 15 | 465 | 458 | 207 | 204 | 310 | 305 |
| 負担金支出 | 37 | 70 | △ 33 | 17 | 33 | 8 | 15 | 12 | 22 |
| 公課費支出 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ③ その他の支出 | | | | | | | | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,073 | 2,395 | △ 322 | 1,055 | 1,050 | 673 | 1,120 | 345 | 225 |
| 事業活動支出計 | 101,151 | 100,886 | 265 | 38,189 | 38,127 | 23,329 | 22,942 | 39,631 | 39,817 |
| 事業活動収支差額 | 1,760 | 1,691 | 69 | | | | | | |
| II 投資活動収支の部 | | | | | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | | | | | | |
| ① 特定資産取崩収入 | | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2. 投資活動支出 | | | | | | | | | |
| ① 特定資産取得支出 | | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,529 | 1,466 | 63 | 414 | 409 | 368 | 352 | 747 | 705 |
| 投資活動支出計 | 1,529 | 1,466 | 63 | | | | | | |
| 投資活動収支差額 | △ 1,529 | △ 1,466 | △ 63 | | | | | | |
| III 財務活動収支の部 | | | | | | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | | | | | | |
| ① 財務収入 | | | | | | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2. 財務活動支出 | | | | | | | | | |
| ① 財務支出 | | | | | | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| IV 予備費支出 | | | | | | | | | |
| 当期収支差額 | 231 | 225 | 6 | | | | | | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 前期繰越収支差額 | 15,128 | 9,744 | 5,384 | | | | | | |
| 次期繰越収支差額 | 15,128 | 9,744 | 5,384 | | | | | | |

(注) 1 借入金限度額 0円
2 債務負担額 0円
当期収入合計 102,911 千円
当期支出合計 102,911 千円

I (事業活動収支の部)

(単位:千円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|------------|---------|---------|-------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| ① 基本財産運用収入 | 1 | 2 | △ 1 |
| ② 特定資産運用収入 | 3 | 5 | △ 2 |
| ③ 事業収入 | 102,201 | 101,600 | 601 |
| ④ 雑収入 | 706 | 970 | △ 264 |
| 事業活動収入計 | 102,911 | 102,577 | 334 |
| 2. 事業活動支出 | | | 0 |
| ① 事業費支出 | 79,376 | 78,843 | 533 |
| ② 管理費支出 | 19,702 | 19,648 | 54 |
| ③ その他の支出 | 2,073 | 2,395 | |
| 事業活動支出計 | 101,151 | 100,886 | 265 |
| 事業活動収支差額 | 1,760 | 1,691 | 69 |

II (投資活動収支の部)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|------------|---------|--------|---------|
| I 投資活動収支の部 | | | 0 |
| 1. 投資活動収入 | | | 0 |
| ① 特定資産取崩収入 | 0 | 3,624 | △ 3,624 |
| 投資活動収入計 | 0 | 3,624 | △ 3,624 |
| 2. 投資活動支出 | | | 0 |
| ① 特定資産取得支出 | 1,529 | 1,466 | 63 |
| 投資活動支出計 | 1,529 | 1,466 | 63 |
| 投資活動収支差額 | △ 1,529 | 2,158 | △ 3,687 |

III (財務活動収支の部)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|------------|--------|--------|----|
| I 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| ① 財務収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| ① 財務支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |

IV (その他)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|----------|--------|--------|-------|
| 予備費支出 | 231 | 225 | 6 |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越差額 | 15,128 | 9,744 | 5,384 |
| 次期繰越収支差額 | 15,128 | 9,744 | 5,384 |

平成24年度特別会計収入支出予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|--------|---------|---------|---------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ① 特定資産運用収入 | | | | |
| 退職給付引当資産利息収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 減価償却引当資産利息収入 | 2 | 2 | 0 | |
| ② 事業収入 | | | | |
| 売上収入 (a) | 3,850 | 4,110 | △ 260 | レストハウス売上 |
| 売上収入 (b) | 14,690 | 14,835 | △ 145 | サイクリングターミナル売上 |
| 売上収入 (c) | 775 | 805 | △ 30 | 自動販売機、タオル等売上 |
| 売上収入 (d) | 1,512 | 1,476 | 36 | バーベキュー食材売上 |
| 売上収入 (e) | 910 | 814 | 96 | つどいの森売店売上 |
| 売上収入 (f) | 0 | 50 | △ 50 | レストハウス売店売上 |
| 売上収入 (g) | 2,185 | 2,550 | △ 365 | つどいの森飲食売上 |
| 売上収入 (h) | 275 | 550 | △ 275 | 木工売上 |
| 売上収入 (i) | 1,250 | 1,100 | 150 | イベント売上 |
| 売上収入 (j) | 336 | 392 | △ 56 | 釣り堀売上 |
| 売上収入 (k) | 50 | 87 | △ 37 | 老人福祉センター売店売上 |
| 売上収入 (l) | 141 | 225 | △ 84 | その他の売上 |
| 施設使用料 | 780 | 754 | 26 | バーベキュー席料 |
| 貸出使用料 | 5 | 5 | 0 | シャワールーム使用料 |
| 販売手数料 | 365 | 348 | 17 | 鍋等貸出使用料 |
| 雑収入 | 110 | 134 | △ 24 | 自動販売機売上手数料 |
| 受取利息収入 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 雑収入 | 5 | 5 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 27,242 | 28,244 | △ 1,002 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | | | | |
| 原材料費支出 | 10,100 | 10,870 | △ 770 | |
| 報酬支出 | 6,422 | 6,482 | △ 60 | |
| 福利厚生費支出 | 1,038 | 1,010 | 28 | |
| 賃借料支出 | 3,245 | 3,245 | 0 | |
| 報償費支出 | 270 | 210 | 60 | |
| 旅費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 交際費支出 | 80 | 100 | △ 20 | |
| 需用費支出 | 2,265 | 2,485 | △ 220 | |
| (消耗品費支出) | (650) | (650) | 0 | |
| (燃料費支出) | (950) | (1,038) | △ 88 | |
| (食糧費支出) | (78) | (100) | △ 22 | |
| (光熱水費支出) | (501) | (501) | 0 | |
| (修繕費支出) | (50) | (100) | △ 50 | |
| (自動車関係費支出) | (10) | (50) | △ 40 | |
| (被服費支出) | (26) | (26) | 0 | |
| 役員費支出 | 552 | 598 | △ 46 | |
| 委託料支出 | 180 | 236 | △ 56 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 181 | 177 | 4 | |
| 負担金支出 | 152 | 169 | △ 17 | |
| 公課費支出 | 540 | 641 | △ 101 | |
| ② 管理費支出 | | | | |
| 報酬支出 | 168 | 159 | 9 | |
| 給料手当支出 | 605 | 585 | 20 | |
| 退職給付支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 120 | 114 | 6 | |
| 旅費支出 | 8 | 11 | △ 3 | |
| 需用費支出 | 11 | 14 | △ 3 | |
| (消耗品費支出) | (2) | (2) | 0 | |
| (印刷製本費支出) | (1) | (1) | 0 | |
| (自動車関係費支出) | (8) | (10) | △ 2 | |
| (被服費支出) | (0) | (1) | △ 1 | |
| 役員費支出 | 2 | 10 | △ 8 | |
| 委託料支出 | 81 | 104 | △ 23 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 52 | 55 | △ 3 | |
| 負担金支出 | 2 | 4 | △ 2 | |
| 公課費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| ③ 他会計への繰入金支出 | | | | |
| 一般会計への繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ④ その他の支出 | | | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 350 | 420 | △ 70 | |
| 事業活動支出計 | 26,476 | 27,751 | △ 1,275 | |
| 事業活動収支差額 | 766 | 493 | 273 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| ① 特定資産取得崩収入 | | | | |
| 退職給付引当資産取得崩収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 減価償却引当資産取得崩収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 2 | 2 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ① 特定資産取得支出 | | | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 46 | 46 | 0 | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 422 | 149 | 273 | |
| ② 固定資産取得支出 | | | | |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 468 | 195 | 273 | |
| 投資活動収支差額 | △ 466 | △ 193 | △ 273 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| ① 財務収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| ① 財務支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | 300 | 300 | 0 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 13,039 | 12,682 | 357 | |
| 次期繰越収支差額 | 13,039 | 12,682 | 357 | |

(注) 1 借入金限度額 0円
2 債務負担額 0円

当期収入合計 27,244 千円
当期支出合計 27,244 千円

I (事業活動収支の部)

(単位:千円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|--------------|--------|--------|---------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| ① 基本財産運用収入 | 0 | 0 | 0 |
| ② 特定資産運用収入 | 3 | 3 | 0 |
| ③ 事業収入 | 27,234 | 28,235 | △ 1,001 |
| ④ 雑収入 | 5 | 6 | △ 1 |
| 事業活動収入計 | 27,242 | 28,244 | △ 1,002 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ① 事業費支出 | 25,075 | 26,273 | △ 1,198 |
| ② 管理費支出 | 1,051 | 1,058 | △ 7 |
| ③ 他会計への繰入金支出 | 0 | 0 | |
| ④ その他の支出 | 350 | 420 | |
| 事業活動支出計 | 26,476 | 27,751 | △ 1,275 |
| 事業活動収支差額 | 766 | 493 | 273 |

II (投資活動収支の部)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|------------|--------|--------|-------|
| I 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| ① 特定資産取崩収入 | 2 | 2 | 0 |
| 投資活動収入計 | 2 | 2 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| ① 特定資産取得支出 | 468 | 195 | 273 |
| 投資活動支出計 | 468 | 195 | 273 |
| 投資活動収支差額 | △ 466 | △ 193 | △ 273 |

III (財務活動収支の部)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|------------|--------|--------|----|
| I 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| ① 財務収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| ① 財務支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |

IV (その他)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|----------|--------|--------|-----|
| 予備費支出 | 300 | 300 | 0 |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越差額 | 13,039 | 12,682 | 357 |
| 次期繰越収支差額 | 13,039 | 12,682 | 357 |

財団法人 盛岡市駐車場公社

1 総括事項

(1) 名称 財団法人 盛岡市駐車場公社

(2) 設立年月日 昭和46年12月10日

(3) 資本金又は基本財産 金 1,000,000円

(4) 市の出資額 金 1,000,000円

(5) 役員の名

| | | | | |
|------|---|---|---|---|
| 理事長 | 藤 | 島 | 裕 | 久 |
| 副理事長 | 及 | 川 | 一 | 男 |
| 常務理事 | 高 | 橋 | 亨 | 昌 |
| 理事 | 吉 | 田 | 孝 | 人 |
| 理事 | 高 | 橋 | 和 | 夫 |
| 理事 | 千 | 葉 | | 正 |
| 理事 | 獅 | 子 | 内 | 建 |
| 監事 | 藤 | 澤 | 由 | 蔵 |
| 監事 | 武 | 田 | 路 | 可 |

(平成24年6月6日現在)

(6) 事業の概要

財団法人盛岡市駐車場公社は、道路交通の円滑化を図り、もって住民の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的に設立したもので、公社寄附行為第4条の規定に基づき、次の事業を行っている。

ア 駐車場の整備促進の啓発

イ 駐車場の業務運営及びこれに関連する施設の維持管理業務

ウ その他前項の目的達成に必要な事項

2 平成23年度事業実績及び決算の状況

(1) 事業実績

盛岡市駐車場の第2期指定管理者として、駐車場3施設の管理運営業務及び駐車場使用料の収納事務を行った。事業運営に当たっては、駐車場の安全管理を徹底するとともに、利用者が安心して利用できるようサービスの向上に努めながら事業を推進した。

管理運営の指定を受けた3施設の平成23年度の指定管理料は97,095,231円、経常的運営費は99,929,828円となっており、前年度の経常的運営費の95,604,103円と比較すると、4,325,725円の増額となっている。増額の主なものは、3月11日に発生した東日本大震災の影響による修繕費等である。

利用台数は337,534台で、前年度の299,615台と比較して37,919台(12.7%)の利用増となった。また、利用料金収入は167,389,790円で、前年度の149,306,530円に比較して、18,083,260円(12.1%)の増収となった。

平成23年度は、東日本大震災の影響により、4月及び5月の利用台数は3施設とも大幅に減少したが、平成23年6月から平成24年3月までの間、盛岡駅西口地区駐車場の利用状況が前年比で約3万台の伸びを示していたことから、総体で増加となった。

・利用台数

(単位：台)

| 区分 | 利用台数 | | 前年度比 | |
|------------|---------|---------|--------|-------|
| | 平成23年度 | 平成22年度 | 比較増減 | 前年度比 |
| 岩手公園地下駐車場 | 66,875 | 56,919 | 9,956 | 17.5% |
| マリオス立体駐車場 | 36,129 | 38,060 | △1,931 | △5.1% |
| 盛岡駅西口地区駐車場 | 234,530 | 204,636 | 29,894 | 14.6% |
| 合計 | 337,534 | 299,615 | 37,919 | 12.7% |

・利用料金

(単位：円)

| 区分 | 利用料金 | | 前年度比 | |
|------------|-------------|-------------|------------|-------|
| | 平成23年度 | 平成22年度 | 比較増減 | 前年度比 |
| 岩手公園地下駐車場 | 30,707,670 | 25,975,620 | 4,732,050 | 18.2% |
| マリオス立体駐車場 | 32,678,720 | 34,350,630 | △1,671,910 | △4.9% |
| 盛岡駅西口地区駐車場 | 104,003,400 | 88,980,280 | 15,023,120 | 16.9% |
| 合計 | 167,389,790 | 149,306,530 | 18,083,260 | 12.1% |

*各駐車場の利用実績

(ア) 岩手公園地下駐車場

利用台数は66,875台で、前年度と比較し9,956台(17.5%)の利用増となった。また、利用料金収入は30,707,670円で、前年度と比較し4,732,050円(18.2%)の増収となった。

この要因としては、普通駐車の一般利用者及び市役所用務の利用台数が前年度を大幅に上回る9,858台(19.1%)増となったことがあげられる。

・利用台数 (単位：台)

| 区分 | 平成23年度 | 構成比 | 平成22年度 | 比較増減 | |
|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 普通駐車 | 61,513 | 92.0% | 51,655 | 9,858 | 19.1% |
| 定期券駐車 | 5,362 | 8.0% | 5,264 | 98 | 1.9% |
| 合計 | 66,875 | 100.0% | 56,919 | 9,956 | 17.5% |

・利用料金 (単位：円)

| 区分 | 平成23年度 | 構成比 | 平成22年度 | 比較増減 | |
|-----|------------|--------|------------|-----------|--------|
| 現金 | 26,029,170 | 84.8% | 21,250,620 | 4,778,550 | 22.5% |
| 回数券 | 952,500 | 3.1% | 978,000 | △ 25,500 | △ 2.6% |
| 定期券 | 3,726,000 | 12.1% | 3,747,000 | △ 21,000 | △ 0.6% |
| 合計 | 30,707,670 | 100.0% | 25,975,620 | 4,732,050 | 18.2% |

(イ) マリオス立体駐車場

利用台数は36,129台で、前年度と比較し1,931台(5.1%)の減となった。また、利用料金収入については32,678,720円で、前年度と比較し1,671,910円(4.9%)の減収となった。

この要因としては、東日本大震災により平面往復式駐車機械が故障したことから4月から8月までの半年間ほど稼働できなかったことが影響している。なお、定期駐車台数については、マリオス入居企業の定期駐車契約台数等が年々減少の傾向となっている。

・利用台数 (単位：台)

| 区分 | 平成23年度 | 構成比 | 平成22年度 | 比較増減 | |
|-------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 普通駐車 | 16,248 | 45.0% | 16,605 | △ 357 | △ 2.1% |
| 定期券駐車 | 19,881 | 55.0% | 21,455 | △ 1,574 | △ 7.3% |
| 合計 | 36,129 | 100.0% | 38,060 | △ 1,931 | △ 5.1% |

・利用料金 (単位：円)

| 区分 | 平成23年度 | 構成比 | 平成22年度 | 比較増減 | |
|-----|------------|--------|------------|-------------|--------|
| 現金 | 6,515,720 | 19.9% | 6,689,630 | △ 173,910 | △ 2.6% |
| 回数券 | 3,843,000 | 11.8% | 3,613,000 | 230,000 | 6.4% |
| 定期券 | 22,320,000 | 68.3% | 24,048,000 | △ 1,728,000 | △ 7.2% |
| 合計 | 32,678,720 | 100.0% | 34,350,630 | △ 1,671,910 | △ 4.9% |

(ウ) 盛岡駅西口地区駐車場

利用台数は234,530台で、前年度に比較し29,894台(14.6%)の増となった。また、利用料金収入は、104,003,400円で、前年度と比較し15,023,120円(16.9%)の増収となった。

この要因としては、長時間駐車に対する上限料金の設定、時間当たり利用金額、定期料金を引き下げたことによる効果が表れてきたことがあげられる。

・利用台数 (単位：台)

| 区分 | 平成23年度 | 構成比 | 平成22年度 | 比較増減 | |
|-------|---------|--------|---------|--------|-------|
| 普通駐車 | 222,964 | 95.1% | 197,301 | 25,663 | 13.0% |
| 定期券駐車 | 11,566 | 4.9% | 7,335 | 4,231 | 57.7% |
| 合計 | 234,530 | 100.0% | 204,636 | 29,894 | 14.6% |

・利用料金 (単位：円)

| 区分 | 平成23年度 | 構成比 | 平成22年度 | 比較増減 | |
|-----|-------------|--------|------------|------------|-------|
| 現金 | 97,283,400 | 93.5% | 84,990,280 | 12,293,120 | 14.5% |
| 定期券 | 6,720,000 | 6.5% | 3,990,000 | 2,730,000 | 68.4% |
| 合計 | 104,003,400 | 100.0% | 88,980,280 | 15,023,120 | 16.9% |

(2) 決算の状況

収 支 計 算 書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| I 収入の部 | | | | |
| 1 基本財産運用収入 | 1,000 | 300 | 700 | 預金利息 |
| 2 特定資産運用収入 | 0 | 443 | △ 443 | 〃 |
| 3 指定管理料収入 | 97,095,000 | 97,095,231 | △ 231 | 指定管理料 |
| 4 雑収入 | 304,000 | 314,056 | △ 10,056 | |
| 5 修繕引当金取崩収入 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| 当期収入合計 (A) | 98,700,000 | 98,710,030 | △ 10,030 | |
| 前期繰越収支差額 | 3,934,000 | 3,934,903 | △ 903 | |
| 収入合計 (B) | 102,634,000 | 102,644,933 | △ 10,933 | |
| II 支出の部 | | | | |
| 1 管理費 | 102,633,000 | 99,929,828 | 2,703,172 | 管理費 |
| 2 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 当期支出合計 (C) | 102,634,000 | 99,929,828 | 2,704,172 | |
| 当期収支差額 (A) - (C) | △ 3,934,000 | △ 1,219,798 | △ 2,714,202 | |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) | 0 | 2,715,105 | △ 2,715,105 | |

(2) 決算の状況

貸 借 対 照 表

(平成24年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 当年度(A) | 前年度(B) | 増減(A-B) |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 13,978,909 | 14,108,022 | △ 129,113 |
| 流動資産合計 | 13,978,909 | 14,108,022 | △ 129,113 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 修繕引当金資産 | 0 | 1,300,000 | △ 1,300,000 |
| 特定資産合計 | 0 | 1,300,000 | △ 1,300,000 |
| 固定資産合計 | 1,000,000 | 2,300,000 | △ 1,300,000 |
| 資産合計 | 14,978,909 | 16,408,022 | △ 1,429,113 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 10,368,552 | 9,799,953 | 568,599 |
| 預り金 | 895,252 | 373,166 | 522,086 |
| 流動負債合計 | 11,263,804 | 10,173,119 | 1,090,685 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 修繕費引当金 | 0 | 1,300,000 | △ 1,300,000 |
| 固定負債合計 | 0 | 1,300,000 | △ 1,300,000 |
| 負債合計 | 11,263,804 | 11,473,119 | △ 209,315 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 盛岡市出資金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,000,000) | (1,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 2,715,105 | 3,934,903 | △ 1,219,798 |
| (うち流動資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 3,715,105 | 4,934,903 | △ 1,219,798 |
| 負債及び正味財産合計 | 14,978,909 | 16,408,022 | △ 1,429,113 |

正 味 財 産 増 減 計 算 書

(平成23年4月1日～24年3月31日)

(単位：円)

| 科 目 | 当年度(A) | 前年度(B) | 増減(A-B) |
|-------------------|-------------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 300 | 1,000 | △ 700 |
| ② 特定資産運用益 | 443 | 1,300 | △ 857 |
| ③ 事業収入 (指定管理料収入) | 97,095,231 | 97,095,231 | 0 |
| ④ 雑収益 (飲料自販機電気料等) | 314,056 | 364,057 | △ 50,001 |
| ⑤ 修繕引当金取崩収入 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| 経常収益計 | 98,710,030 | 97,461,588 | 1,248,442 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 管理費 | 99,929,828 | 95,604,103 | 4,325,725 |
| 経常費用計 | 99,929,828 | 95,604,103 | 4,325,725 |
| 当期経常増減額 | △ 1,219,798 | 1,857,485 | △ 3,077,283 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,219,798 | 1,857,485 | △ 3,077,283 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,934,903 | 2,077,418 | 1,857,485 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,715,105 | 3,934,903 | △ 1,219,798 |
| 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 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 3,715,105 | 4,934,903 | △ 1,219,798 |

財 産 目 録

(平成24年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金手許有高 | 2,382,251 | |
| 普通預金 岩手銀行本店 (4口) | 11,549,675 | |
| 普通預金 東北銀行本店 (1口) | 46,983 | |
| 流動資産合計 | | 13,978,909 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 基本財産 (盛岡市出資金) | | |
| 定期預金 東北銀行本店 | 1,000,000 | |
| 基本財産合計 | 1,000,000 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 修繕引当資産 | | |
| 定期預金 岩手銀行本店 | 0 | |
| 特定資産合計 | 0 | |
| 固定資産合計 | | 1,000,000 |
| 資産合計 | | 14,978,909 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 (保守点検委託料等の未払額) | 10,368,552 | |
| 預り金 (社会保険料等の預り金) | 895,252 | |
| 流動負債合計 | | 11,263,804 |
| 2. 固定負債 | | |
| 修繕引当金 | 0 | |
| 固定負債計 | | 0 |
| 負債合計 | | 11,263,804 |
| 正味財産 | | 3,715,105 |

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 引当金の取崩し

特定資産として区分していた修繕引当資産は、施設修繕のため1,300,000円を取崩した。

(2) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 会計基準の適用

財務諸表については、フロー式計算書によって整理作成を行った。

3 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 | | | | |
| 預金（基本金：市出捐金） | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 小計 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 修繕引当資産 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 0 |
| 小計 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 0 |
| 合計 | 2,300,000 | 0 | 1,300,000 | 1,000,000 |

4 基本財産及び特定資産の内訳

基本財産及び特定資産の内訳は、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 | | | | |
| 預金（基本金：市出捐金） | 1,000,000 | (1,000,000) | (0) | - |
| 小計 | 1,000,000 | (1,000,000) | (0) | - |
| 特定資産 | | | | |
| 修繕引当資産 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,000,000 | (1,000,000) | 0 | 0 |

5 寄付金の内訳及び交付者並びに当期の増減額及び残高

盛岡市からの出捐金（基本金）は、寄付金として計上し、その内訳、交付者及び当期の増減額及び残高は、次のとおりである。（単位：円）

| 寄付金 | 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 |
|----------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 寄付金（出捐金） | 盛岡市 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 指定正味財産 固定資産 |
| 合 計 | | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | |

6 その他

財務諸表の貸借対照表について、資産の部及び負債の部に係る明細は、次のとおりである。

6-1 貸借対照表明細書（資産の部）

（平成24年3月31日現在）

（単位：円）

| 科 目 | 金 額 | 内 訳 | 備 考 |
|-------------|------------|----------------------------------|--|
| (資産) 現金 | 2,382,251 | 1,888,883 493,368 | 岩手公園地下駐車場会計 マリオス立体・盛岡駅西口地区駐車場会計 |
| (資産) 預 金 | 11,596,658 | 3,733,415 7,816,260 46,983 | 普通預金 岩手銀行本店（岩手公園会計分） 普通預金 岩手銀行本店（マリオス会計分） 普通預金 東北銀行本店（岩手公園会計分） |
| | 1,000,000 | 1,000,000 | 定期預金 東北銀行本店（基本財産） |
| | 0 | 0 | 定期預金 岩手銀行本店（修繕引当金） |
| 合 計 | 14,978,909 | | |

6-2 貸借対照表明細（負債・正味財産の部）

（平成24年3月31日現在）

（単位：円）

| 科 目 | 金 額 | 内 訳 | 備 考 |
|------------------|------------|--|---|
| (負債) 未払金 | 10,368,552 | 1,714,371 22,499 819,415 1,236,900 6,575,367 | 3月分賃金・諸手当 3月分電話料金 社会保険料 消費税及び地方消費税（後期納付額） 保守点検委託料ほか |
| (負債) 預り金 | 895,252 | 706,922 24,130 164,200 | 職員負担分社会保険料 " 源泉所得税 " 県・市民税 |
| 引当金 | 0 | 0 | 修繕引当金 |
| 負債合計 | 11,263,804 | | |
| (指定正味財産) 期末残高 | 1,000,000 | 1,000,000 | 盛岡市出捐金（基本財産） |
| (一般正味財産) 期末残高 | 2,715,105 | 2,715,105 | 当期増減額 |
| 正味財産合計 | 3,715,105 | | |
| 合 計 | 14,978,909 | | |

3 平成24年度事業計画及び収支予算の概要

(1) 事業計画

平成24年度における事業運営は、指定管理者として岩手公園地下駐車場、マリオス立体駐車場及び盛岡駅西口地区駐車場の管理運営を行うものとし、実施にあたっては、指定管理者として協定書に定められた事項を遵守し、盛岡市の所掌部署と緊密な連携を図りながら、次のことを重点に事業を推進する。

- ア 駐車需用の向上を図るため円滑、安全かつ快適な駐車場運営を目標に、利用者に対するサービスに努める。
- イ 駐車場施設の適正な管理を図り、場内における事故防止に万全を期する。
- ウ 指定管理者として、駐車場施設の効率的な運営を図り、運営管理費の適正な執行に資するため、体質改善や経費削減に努める。
- エ 新公益法人制度への取り組みを行う。

(2) 収支予算の概要

平成24年度収支予算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 摘 要 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| I 収入の部 | | | | |
| 1 基本財産運用収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 2 事業収入 | 97,095,000 | 97,095,000 | 0 | 指定管理料 |
| 3 補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 雑収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 当期収入合計 (A) | 97,396,000 | 97,396,000 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 2,715,000 | 3,934,000 | △ 1,219,000 | |
| 収入合計 (B) | 100,111,000 | 101,330,000 | △ 1,219,000 | |
| II 支出の部 | | | | |
| 1 事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 管理費 | 100,110,000 | 101,329,000 | △ 1,219,000 | |
| 3 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 4 その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期支出合計 (C) | 100,111,000 | 101,330,000 | △ 1,219,000 | |
| 当期収支差額 (A) - (C) | △ 2,715,000 | △ 3,934,000 | 1,219,000 | |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) | 0 | 0 | 0 | |

公益財団法人 盛岡市動物公園公社

1 総括事項

(1) 名称 公益財団法人 盛岡市動物公園公社

(2) 設立年月日 昭和63年3月29日

(3) 資本金又は基本財産 金 30,000,000円

(4) 市の出資額 金 30,000,000円

(5) 役員の名

| | |
|------|---------|
| 理事長 | 谷 藤 裕 明 |
| 専務理事 | 吉 田 隆 一 |
| 理 事 | 藤 島 裕 久 |
| 理 事 | 阿 部 信 一 |
| 理 事 | 坂 本 洋 |
| 理 事 | 逢 坂 ひろみ |
| 監 事 | 伊 藤 俊 光 |
| 監 事 | 武 田 路 可 |
| 評議員 | 安 田 準 |
| 評議員 | 吉 丸 蓉 子 |
| 評議員 | 赤 井 幸 二 |

(6) 事業の概要

当公社は、盛岡市動物公園の管理、動植物等に関する調査研究及び知識の普及等を行うことにより自然に対する認識を深め、情操を育み、もって住民の福祉の増進に寄与するため設立されたもので、平成24年4月1日に公益財団法人に移行し、定款第4条により、次の事業を行っております。

(ア) 盛岡市動物公園の管理運営

(イ) 動植物等の調査研究

(ウ) 動植物等に関する知識の普及並びに催物等の企画及び実施

(エ) その他前条の目的を達成するために必要な事業

(オ) 盛岡市動物公園における物品及び飲食物販売事業

(カ) 盛岡市動物公園におけるベビーカー貸出事業及び荷物預かり事業

(キ) その他盛岡市動物公園に関連する収益事業

2 平成23年度事業実績及び決算の状況

(1) 事業実績

I 事業概要

平成23年度の事業計画に基づき、動物公園が家族ぐるみのレクリエーションの場として市民の利用を図り、動物の展示や各種催物などにより動物に親しんでもらうとともに、教育知識の普及、動物に関する調査研究を行った。また、関係機関と連携のもと野生生物保全に関する各種事業を実施した。

平成23年度は、3月11日に発生した東日本大震災により、春期開園が4月9日にずれ込んだが、その後の9日間を無料開放としたため好調なスタートを切ることができた。ゴールデンウィーク前後は、震災等の影響により遠出を控える傾向のため、客足は伸びなかったが、徐々に自粛ムードが解消され、その一方被災者を引き続き入園無料としたこともあり、夏から秋にかけて概ね前年を上回る来園者を迎え、155,963人と前年度の146,496人を9,467人、率にして6.5%上回った。しかしながら入園料では、被災者等の入園無料等に伴って、前年度比5.2%の減収となった。

事業においては、動物とのふれあいや体験型の催し物を充実する一方、環境省と各地動物園が取り組む保護増殖事業に参画し、希少なツシマヤマネコの導入・展示を行ったことにより、内外から「親しみやすい動物園」、「種の保存に熱心な動物園」といった高い評価を得た。さらに、冬期閉園期間には釜石、大槌といった被災地の小学校や保育園など、12施設1,089人の子供らを訪問、小動物とのふれあいや、動物のスライドショーを上映するなどして、子供たちに喜んでもらった。

一方、公益法人制度改革へ対応するため、二度の臨時理事会を経て、11月1日岩手県に公益移行認定申請を行い、平成24年4月1日には公益財団法人へ移行した。

II 事業内容

1. 飼育展示事業

当動物公園の特徴を生かし、自然に近い動物の生態が見られるように留意しながら動物の展示を行った。また健全な動物の飼育管理を行い、計画的に繁殖させることにより展示個体の維持に努めた。

2. 教育普及及び研究事業

(ア) 教育普及事業

①動物とのふれあい＝「ウサギのだっこ」「ポニー乗馬」

毎日時間帯を設けてウサギ、モルモットのだっこ等の小動物とのふれあいを行い人気を得た。また土曜、日曜、祝祭日にはポニーの乗馬を行った。

②飼育係のとびっきりガイド

土曜、日曜祝日に様々な内容で誰でも気軽に参加できる動物や自然に関するガイドを行い大変好評であった。

③動物公園工作教室

動物にちなんだ工作にじっくりと取り組んでもらう教室を開催した。好評で繰り返し参加する方が多かった。

④どうぶつだいすきクラブ

子供動物園で日曜、祝祭日に様々な内容でだれでも気軽に参加できる、子供向けの催物を行った。

⑤園内の自然案内と虫捕り網の貸出

入園者が季節ごとの自然を感じられるよう、手作りにより「園内自然だより」を25種作成した。また園内に生息する昆虫289種について、観察できる月ごとにホームページに掲載したほか、印刷物にして配布した。さらに動物公園友の会会員のお手伝いを得ながら樹名板45種、自然解説板3種を現地に設置した。

また、来園者に虫捕り網を無料で貸し出して多数の利用があった。また採集や識別の方法を示した小冊子を配布して好評だった。

⑥団体指導＝「動物教室」

事前に予約をした団体を対象に動物とのふれあいや餌やり体験、スライドの上映など様々な内容でレクチャーを行った。

幼稚園、保育園、小学校の遠足での動物とのふれあい、中学生の職場体験、近隣の小学校の生活科授業での自然観察等が定着し、多くの利用を維持している。

さらに、東日本大震災の被災地からの来園者にえさやり体験等を実施したほか、津波に被災した県内の4市町の学校、保育園等に動物を連れて訪問し、レクチャーを行って大変好評だった。

⑦動物公園友の会

動物公園の愛好者で作る99名の会員を対象に、9回の例会を実施した。また、ボランティアとして動物公園の行う催し物に対し協力を頂いたほか、子供の会員が一般入園者の前で動物の生態を解説する「子供動物解説員」を行い、会員、入園者ともに好評だった。

⑧動物公園昆虫採集クラブ

56名の会員を対象に、テーマにそって昆虫について学習したうえで

昆虫採集して標本を作製する例会を10回実施した。作成した283種の標本を動物資料館で展示している。

⑨資料展示

動物資料館にパネルや模型を展示し、図書コーナーでは自由に閲覧できる図書を設置した。

⑩機関誌発行

平成22年度に作成したものの、震災により中断していた「ZOOもりおか」No.20の県内の小中学校等への配布を本年度に行った。

また、「ZOOもりおか」No.21を発行した。園内に生息する両生爬虫類を特集して、観察方法等について紹介し、県内の小中学校等に配布を行った。

(イ) 研究事業

飼育展示並びに教育普及事業の資質向上のため、また野生生物保全事業への貢献のため、図書、学会誌等の文献資料の収集を行い、内部での定期的な研究会を行ったほか、飼育展示動物に関する研究データの収集整理を行った。また、日本動物園水族館協会が主催する研究会などに参加した。

(ウ) その他

動物教室での飼育体験のほかに、大学生及び専門学校生、高校生の飼育実習、獣医実習、博物館実習を受け入れた。

3. 催物等事業

土曜、日曜、祝祭日や夏休みを中心に入園者が誰でも参加できる様々な内容の催し物を実施した。

4. 野生生物保全関連事業

地域に貢献する施設を目標として「地域社会と自然環境保全」に関わる各種事業を業務受託並びに関係部課等との連携により実施するとともに、これらに基づいた市民への情報提供を行った。

(ア) 行政の行う野生生物保全事業への協力

(イ) 大学などの学術調査研究事業への協力

(ウ) 講習会など

(エ) その他

5. 収益事業

動物公園が広くレクリエーションの場として利用され、また快適さ、便利さを提供するため入園者に対するサービスとして売店やレストハウスの経営、自動販売機の設置等を行った。売店については新規の仕入先を開拓して商品のリニューアルに努め、また食堂では好評な週替わりメニューを

充実させた。また、パスポート入園券所有者に対する割引サービスを実施し、販拡に努めた。インターネット通販の試行については、時期尚早として見送ったが、修学旅行生を新たな対象とする集客事業の平成 24 年度実施に向けた調査を開始した。

6. 施設の管理

盛岡市の指定管理者として、動物公園の使用料（動物公園入園料、駐車場使用料）の徴収を行ったほか飼育舎、遊具等の施設管理、園内の清掃、その他施設の保守設備の管理を行った。

7. 坂道シャトルカーの運行

入園者のサービス向上を図るため、平成 20 年 4 月から 9 人乗り大型ワゴン車により、主に高齢者や体の不自由な方々を対象に園内運行開始したが、平成 23 年度は 219 日間運行し、19,487 人の利用があった。利用者からは、帰りの坂道に対する苦情が聞かれなくなってきた。

8. 入園者増加対策

盛岡市からの委託により、過去の入園者動向を集計分析し、今後の展開への方策として周知・広報・集客を効果的なものとするために、団体受付管理ソフトウェアの開発と導入、ホームページのリニューアル、PR用パンフレットを作成し配布を行った。

(2)決算の状況

財団法人盛岡市動物公園公社

収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

| 科 目 | 一 般 会 計 | 収 益 事 業 計 特 別 会 計 | 内 部 取 引 消 去 | 合 計 |
|--------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1.事業活動収入 | | | | |
| ①基本財産運用収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 360,005 | 0 | 0 | 360,005 |
| ②特定資産運用収入 | | | | |
| 退職給与引当預金利息 | 3,303 | 0 | 0 | 3,303 |
| ③事業収入 | | | | |
| 指定管理料収益 | 252,450,000 | 0 | 0 | 252,450,000 |
| 受託収益 | 8,944,110 | 0 | 0 | 8,944,110 |
| 物品販売収入 | | 21,213,532 | 0 | 21,213,532 |
| 食堂売上収入 | | 13,416,395 | 0 | 13,416,395 |
| コインロッカー収入 | | 17,600 | 0 | 17,600 |
| ペーパークー貸出収入 | | 358,600 | 0 | 358,600 |
| 自販機手数料収入 | | 1,897,609 | 0 | 1,897,609 |
| ④受取補助金等 | | | | |
| 受取地方補助金等 | 5,859,290 | 0 | 0 | 5,859,290 |
| ⑤寄付金収入 | | | | |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 7,612 | 775 | 0 | 8,387 |
| 雑収入 | 110,547 | 75,305 | 0 | 185,852 |
| ⑦特定預金取崩収入 | | | | |
| 退職給与引当預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑧繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計 | 267,734,867 | 36,979,816 | 0 | 304,714,683 |
| 2.事業活動支出 | | | | |
| ①売上原価 | | | | |
| 直接経費 | 0 | 18,748,396 | 0 | 18,748,396 |
| ②事業費 | | | | |
| 飼育展示事業費支出 | 27,225,778 | 0 | 0 | 27,225,778 |
| 催物事業費支出 | 596,155 | 0 | 0 | 596,155 |
| 普及及び研究事業費支出 | 1,263,980 | 0 | 0 | 1,263,980 |
| 販売促進事業費支出 | 0 | 184,117 | 0 | 184,117 |
| ③事業管理費 | | | | |
| 一般管理費支出 | 230,948,304 | 0 | 0 | 230,948,304 |
| 販売管理費支出 | 0 | 18,018,664 | 0 | 18,018,664 |
| ④管理費 | | | | |
| 総務管理費支出 | 5,623,010 | 0 | 0 | 5,623,010 |
| 事業活動支出計 | 265,657,227 | 36,951,177 | 0 | 302,608,404 |
| 事業活動収支差額 | 2,077,640 | 28,639 | 0 | 2,106,279 |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1.投資活動収入 | | | | |
| ①特定資産取崩収入 | | | | |
| 退職給付引当預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.投資活動支出 | | | | |
| ①特定資産取得支出 | | | | |
| 退職給付引当預金取得支出 | 1,003,303 | 0 | 0 | 1,003,303 |
| ②固定資産取得支出 | | | | |
| リース資産購入支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 1,003,303 | 0 | 0 | 1,003,303 |
| 投資活動収支差額 | △ 1,003,303 | 0 | 0 | △ 1,003,303 |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1.財務活動収入 | | | | |
| ①その他の収入 | | | | |
| 長期未払金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.財務活動支出 | | | | |
| ①その他の支出 | | | | |
| 長期未払金返済支出 | 907,200 | 0 | 0 | 907,200 |
| 財務活動支出計 | 907,200 | 0 | 0 | 907,200 |
| 財務活動収支差額 | △ 907,200 | 0 | 0 | △ 907,200 |
| IV 予備費支出 | | | | |
| 当期収支差額 | 167,137 | 28,639 | 0 | 195,776 |
| 前期繰越収支差額 | 5,526,592 | 225,182 | 0 | 5,751,774 |
| 次期繰越収支差額 | 5,693,729 | 253,821 | 0 | 5,947,550 |

財団法人盛岡市動物公園公社一般会計

収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1.事業活動収入 | | | | |
| ①基本財産運用収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 360,000 | 360,005 | △ 5 | |
| ②特定資産運用収入 | | | | |
| 退職給与引当預金利息 | 4,000 | 3,303 | 697 | |
| ③事業収入 | | | | |
| 指定管理料収益 | 252,450,000 | 252,450,000 | 0 | |
| 受託収益 | 8,901,000 | 8,944,110 | △ 43,110 | |
| ④受取補助金等 | | | | |
| 受取地方補助金等 | 5,861,000 | 5,859,290 | 1,710 | |
| ⑤寄付金収入 | | | | |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑥雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 9,000 | 7,612 | 1,388 | |
| 雑収入 | 110,000 | 110,547 | △ 547 | |
| 事業活動収入計 | 267,695,000 | 267,734,867 | △ 39,867 | |
| 2.事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | | | | |
| 飼育展示事業費支出 | | | | |
| 旅費支出 | 781,000 | 780,060 | 940 | |
| 消耗品費支出 | 1,383,000 | 1,367,347 | 15,653 | |
| 医薬材料費支出 | 1,450,000 | 1,448,319 | 1,681 | |
| 動物飼料費支出 | 19,761,000 | 19,760,887 | 113 | |
| 手数料支出 | 267,000 | 265,740 | 1,260 | |
| 委託料支出 | 2,872,000 | 2,895,475 | △ 23,475 | |
| 原材料費支出 | 680,000 | 670,950 | 9,050 | |
| 負担金支出 | 37,000 | 37,000 | 0 | |
| 催物事業費支出 | | | | |
| 絵画コンテスト関係費支出 | 96,000 | 95,256 | 744 | |
| 動物愛護デー関係費支出 | 7,000 | 5,970 | 1,030 | |
| 愛称募集関係費支出 | 10,000 | 10,220 | △ 220 | |
| 動物公園まつり関係費支出 | 195,000 | 194,567 | 433 | |
| 開園イベント関係費支出 | 123,000 | 94,774 | 28,226 | |
| 昆虫イベント関係費支出 | 125,000 | 124,854 | 146 | |
| イベント準備費支出 | 71,000 | 70,514 | 486 | |
| 普及及び研究事業費支出 | | | | |
| 自然ガイド関係費支出 | 138,000 | 132,460 | 5,540 | |
| 飼育係体験関係費支出 | 27,000 | 25,244 | 1,756 | |
| 工作教室関係費支出 | 130,000 | 134,494 | △ 4,494 | |
| 友の会関係費支出 | 70,000 | 69,705 | 295 | |
| 動物教室関係費支出 | 73,000 | 71,141 | 1,859 | |
| 昆虫クラブ関係費 | 79,000 | 78,397 | 603 | |
| 機関紙作成関係費支出 | 548,000 | 524,521 | 23,479 | |
| 図書購入費支出 | 160,000 | 159,978 | 22 | |
| 研究調査費支出 | 4,000 | 3,380 | 620 | |
| 旅費支出 | 61,000 | 60,660 | 340 | |
| 負担金支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| ②事業管理費支出 | | | | |
| 一般管理費支出 | | | | |
| 役員報酬支出 | 3,943,000 | 3,932,160 | 10,840 | |
| 給料支出 | 80,345,000 | 80,344,600 | 400 | |
| 諸手当支出 | 48,184,000 | 48,424,312 | △ 240,312 | |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 報酬支出 | 3,322,000 | 3,321,323 | 677 | |
| 法定福利費支出 | 20,107,000 | 20,042,965 | 64,035 | |

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 福利厚生費支出 | 335,000 | 333,119 | 1,881 |
| 賃金支出 | 9,251,000 | 9,249,746 | 1,254 |
| 旅費支出 | 482,000 | 472,320 | 9,680 |
| 消耗品費支出 | 708,000 | 708,926 | △ 926 |
| 燃料費支出 | 5,904,000 | 5,851,660 | 52,340 |
| 食糧費支出 | 74,000 | 72,804 | 1,196 |
| 印刷製本費支出 | 1,439,000 | 1,438,395 | 605 |
| 光熱水費支出 | 10,981,000 | 10,971,510 | 9,490 |
| 修繕料支出 | 700,000 | 739,016 | △ 39,016 |
| 自動車関係支出 | 4,495,000 | 4,466,935 | 28,065 |
| 被服費支出 | 252,000 | 251,013 | 987 |
| 通信運搬費支出 | 559,000 | 547,716 | 11,284 |
| 手数料支出 | 776,000 | 770,194 | 5,806 |
| 広告料支出 | 266,000 | 265,250 | 750 |
| 委託料支出 | 19,605,000 | 19,546,145 | 58,855 |
| 使用料支出 | 861,000 | 838,509 | 22,491 |
| 借上料支出 | 1,198,000 | 1,209,002 | △ 11,002 |
| 原材料費支出 | 7,000 | 6,860 | 140 |
| 負担金支出 | 313,000 | 312,500 | 500 |
| 租税公課支出 | 9,321,000 | 9,258,460 | 62,540 |
| 交通対策費支出 | 2,220,000 | 2,219,464 | 536 |
| 退職金共済支出 | 5,354,000 | 5,353,400 | 600 |
| 雑支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ③管理費支出 | | | |
| 総務管理費支出 | | | |
| 報酬支出 | 3,742,000 | 3,741,480 | 520 |
| 賃金支出 | 1,228,000 | 1,227,820 | 180 |
| 法定福利費支出 | 654,000 | 653,710 | 290 |
| 過年度補助金返還金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計 | 265,783,000 | 265,657,227 | 125,773 |
| 事業活動収支差額 | 1,912,000 | 2,077,640 | △ 165,640 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1.投資活動収入 | | | |
| ①特定資産取崩収入 | | | |
| 退職給付引当預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2.投資活動支出 | | | |
| ①特定資産取得支出 | | | |
| 退職給付引当預金取得支出 | 1,004,000 | 1,003,303 | 697 |
| ②固定資産取得支出 | | | |
| リース資産購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 1,004,000 | 1,003,303 | 697 |
| 投資活動収支差額 | △ 1,004,000 | △ 1,003,303 | △ 697 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1.財務活動収入 | | | |
| ①その他の収入 | | | |
| 長期未払金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2.財務活動支出 | | | |
| ①その他の支出 | | | |
| 長期未払金返済支出 | 908,000 | 907,200 | 800 |
| 財務活動支出計 | 908,000 | 907,200 | 800 |
| 財務活動収支差額 | △ 908,000 | △ 907,200 | △ 800 |
| IV 予備費支出 | 5,526,000 | 0 | 5,526,000 |
| 当期収支差額 | △ 5,526,000 | 167,137 | △ 5,693,137 |
| 前期繰越収支差額 | 5,526,000 | 5,526,592 | △ 592 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 5,693,729 | △ 5,693,729 |

財団法人盛岡市動物公園公社収益事業特別会計

収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|-------------|------------|------------|-----------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1.事業活動収入 | | | | |
| ①事業収入 | | | | |
| 物品販売収入 | 21,159,000 | 21,213,532 | △ 54,532 | |
| 食堂売上収入 | 13,517,000 | 13,416,395 | 100,605 | |
| コインロッカー収入 | 17,000 | 17,600 | △ 600 | |
| ベビーカー貸出収入 | 360,000 | 358,600 | 1,400 | |
| 自販機手数料収入 | 1,878,000 | 1,897,609 | △ 19,609 | |
| ②雑収入 | | | 0 | |
| 受取利息収入 | 1,000 | 775 | 225 | |
| 雑収入 | 75,000 | 75,305 | △ 305 | |
| 事業活動収入計 | 37,007,000 | 36,979,816 | 27,184 | |
| 2.事業活動支出 | | | | |
| ①売上原価 | | | | |
| 直接経費 | | | | |
| 商品仕入高 | 14,067,000 | 14,099,993 | △ 32,993 | |
| 材料仕入高 | 4,515,000 | 4,648,403 | △ 133,403 | |
| ②事業費支出 | | | | |
| 販売促進事業費支出 | | | | |
| 旅費支出 | 45,000 | 44,080 | 920 | |
| 消耗品費支出 | 29,000 | 28,637 | 363 | |
| 広告料支出 | 93,000 | 0 | 93,000 | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 92,400 | △ 92,400 | |
| 負担金支出 | 19,000 | 19,000 | 0 | |
| ③事業管理費支出 | | | | |
| 販売管理費支出 | | | | |
| 給料支出 | 2,812,000 | 2,811,400 | 600 | |
| 諸手当支出 | 2,122,000 | 2,118,082 | 3,918 | |
| 賃金支出 | 7,935,000 | 7,906,418 | 28,582 | |
| 退職給付支出 | 94,000 | 94,000 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 1,481,000 | 1,480,784 | 216 | |
| 福利厚生費支出 | 12,000 | 11,245 | 755 | |
| 旅費支出 | 30,000 | 29,680 | 320 | |
| 消耗品費支出 | 180,000 | 122,552 | 57,448 | |
| 修繕料支出 | 50,000 | 43,008 | 6,992 | |
| 食糧費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 光熱水費支出 | 1,888,000 | 1,907,185 | △ 19,185 | |
| 手数料支出 | 79,000 | 71,010 | 7,990 | |
| 委託料支出 | 513,000 | 512,400 | 600 | |
| 借上料支出 | 203,000 | 202,860 | 140 | |
| 租税公課支出 | 744,000 | 708,040 | 35,960 | |
| 雑支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 事業活動支出計 | 36,926,000 | 36,951,177 | △ 25,177 | |
| 事業活動収支差額 | 81,000 | 28,639 | 52,361 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1.投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.投資活動支出 | | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|------------|-----------|---------|-----------|--|
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | | |
| 1.財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅳ 予備費支出 | 306,000 | 0 | 306,000 | |
| 当期収支差額 | △ 225,000 | 28,639 | △ 253,639 | |
| 前期繰越収支差額 | 225,000 | 225,182 | △ 182 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 253,821 | △ 253,821 | |

収支計算書に対する注記

1.資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、未収金、売掛金、立替金、仮払金、買掛金、未払金、預り金を含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2.次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

一般会計

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|-----------------|------------|------------|
| 現 金 | 835,192 | 640,620 |
| 普 通 預 金 | 20,224,225 | 18,684,058 |
| 未 収 金 | 334,950 | 441,550 |
| 仮 払 金 | 0 | 333,119 |
| 合 計 | 21,394,367 | 20,099,347 |
| 未 払 金 | 13,982,866 | 12,306,544 |
| 預 り 金 | 1,884,909 | 2,099,074 |
| 合 計 | 15,867,775 | 14,405,618 |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | 5,526,592 | 5,693,729 |

収益事業特別会計

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|-----------------|---------|-----------|
| 現 金 | 102,010 | 394,036 |
| 普 通 預 金 | 327,775 | 620,839 |
| 売 掛 金 | 5,728 | 26,528 |
| 未 収 金 | 0 | 0 |
| 立 替 金 | 0 | 0 |
| 仮 払 金 | 0 | 11,245 |
| 合 計 | 435,513 | 1,052,648 |
| 未 払 金 | 123,021 | 390,245 |
| 買 掛 金 | 87,310 | 408,582 |
| 合 計 | 210,331 | 798,827 |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | 225,182 | 253,821 |

財団法人盛岡市動物公園公社

正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

| 科目 | 一般会計 | 収益事業特別会計 | 内部取引消去 | 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 | | | | |
| 基本財産運用収益 | 360,005 | 0 | 0 | 360,005 |
| 特定資産運用収益 | 3,303 | 0 | 0 | 3,303 |
| 事業収益 | 261,394,110 | 36,903,736 | 0 | 298,297,846 |
| 受取補助金等 | 5,859,290 | 0 | 0 | 5,859,290 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 118,159 | 76,080 | 0 | 194,239 |
| 繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 267,734,867 | 36,979,816 | 0 | 304,714,683 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 売上原価 | 0 | 18,559,396 | 0 | 18,559,396 |
| 事業費 | 29,085,913 | 184,117 | 0 | 29,270,030 |
| 事業管理費 | 231,855,504 | 17,924,664 | 0 | 249,780,168 |
| 管理費 | 5,623,010 | 0 | 0 | 5,623,010 |
| 退職給付費用 | 1,003,303 | 94,000 | 0 | 1,097,303 |
| 経常費用計 | 267,567,730 | 36,762,177 | 0 | 304,329,907 |
| 当期経常増減額 | 167,137 | 217,639 | 0 | 384,776 |
| 2.経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損 | 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 |
| 当期一般正味財産増減額 | 167,137 | 217,639 | 0 | 384,776 |
| 一般正味財産期首残高 | 5,526,592 | 225,182 | 0 | 5,751,774 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,693,729 | 442,821 | 0 | 6,136,550 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 基本財産受取利息 | 360,005 | 0 | 0 | 360,005 |
| 一般正味財産への振替額 | 360,005 | 0 | 0 | 360,005 |
| 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 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 35,693,729 | 442,821 | 0 | 36,136,550 |

財団法人盛岡市動物公園公社一般会計

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

| 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 | | | |
| ① 基本財産運用収入 | | | |
| 基本財産受取利息 | 360,005 | 360,007 | △ 2 |
| ② 特定資産運用収入 | | | |
| 退職給与引当預金利息 | 3,303 | 3,686 | △ 383 |
| ③ 事業収入 | | | |
| 指定管理料収益 | 252,450,000 | 241,578,000 | 10,872,000 |
| 受託収益 | 8,944,110 | 8,053,311 | 890,799 |
| ④ 受取補助金等 | | | |
| 受取地方補助金等 | 5,859,290 | 4,751,135 | 1,108,155 |
| ⑤ 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| ⑥ 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 7,612 | 8,643 | △ 1,031 |
| 雑収入 | 110,547 | 99,485 | 11,062 |
| ⑦ 繰入額 | | | |
| 特別会計繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 267,734,867 | 254,954,267 | 12,780,600 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 飼育展示事業費 | | | |
| 旅費 | 780,060 | 710,280 | 69,780 |
| 消耗品費 | 1,367,347 | 665,031 | 702,316 |
| 医薬材料費 | 1,448,319 | 1,455,893 | △ 7,574 |
| 動物飼料費 | 19,760,887 | 20,392,418 | △ 631,531 |
| 手数料 | 265,740 | 240,780 | 24,960 |
| 委託料 | 2,895,475 | 2,902,198 | △ 6,723 |
| 原材料費 | 670,950 | 380,710 | 290,240 |
| 負担金 | 37,000 | 26,000 | 11,000 |
| 催物事業費 | | | |
| 絵画コンテスト関係費 | 95,256 | 137,666 | △ 42,410 |
| 動物愛護デー関係費 | 5,970 | 6,344 | △ 374 |
| 愛称募集関係費 | 10,220 | 9,895 | 325 |
| 動物公園まつり関係費 | 194,567 | 163,375 | 31,192 |
| 開園イベント関係費 | 94,774 | 0 | 94,774 |
| 昆虫イベント関係費 | 124,854 | 125,277 | △ 423 |
| イベント準備費 | 70,514 | 22,312 | 48,202 |
| 普及及び研究事業費 | | | |
| 飼育係体験関係費 | 25,244 | 34,640 | △ 9,396 |
| 工作教室関係費 | 134,494 | 142,726 | △ 8,232 |
| 友の会関係費 | 69,705 | 79,838 | △ 10,133 |
| 動物教室関係費 | 71,141 | 73,959 | △ 2,818 |
| 機関紙作成関係費 | 524,521 | 408,240 | 116,281 |
| 図書購入費 | 159,978 | 161,200 | △ 1,222 |
| 研究調査費 | 3,380 | 5,611 | △ 2,231 |
| 旅費 | 60,660 | 106,680 | △ 46,020 |
| 負担金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 昆虫クラブ関係費 | 78,397 | 129,944 | △ 51,547 |
| 自然ガイド関係費 | 132,460 | 102,980 | 29,480 |
| ② 事業管理費 | | | |
| 一般管理費 | | | |
| 役員報酬 | 3,932,160 | 3,870,160 | 62,000 |
| 給料 | 80,344,600 | 76,619,400 | 3,725,200 |
| 諸手当 | 48,424,312 | 41,447,548 | 6,976,764 |

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 報酬 | 3,321,323 | 2,917,028 | 404,295 |
| 法定福利費 | 20,042,965 | 18,669,105 | 1,373,860 |
| 福利厚生費 | 333,119 | 316,020 | 17,099 |
| 賃金 | 9,249,746 | 10,775,424 | △ 1,525,678 |
| 旅費 | 472,320 | 249,200 | 223,120 |
| 消耗品費 | 708,926 | 832,824 | △ 123,898 |
| 燃料費 | 5,851,660 | 5,892,279 | △ 40,619 |
| 食糧費 | 72,804 | 62,550 | 10,254 |
| 印刷製本費 | 1,438,395 | 1,160,670 | 277,725 |
| 光熱水費 | 10,971,510 | 10,711,444 | 260,066 |
| 修繕料 | 739,016 | 1,343,829 | △ 604,813 |
| 自動車関係 | 4,466,935 | 3,944,347 | 522,588 |
| 被服費 | 251,013 | 271,173 | △ 20,160 |
| 通信運搬費 | 547,716 | 615,749 | △ 68,033 |
| 手数料 | 770,194 | 712,714 | 57,480 |
| 広告料 | 265,250 | 236,250 | 29,000 |
| 委託料 | 19,546,145 | 19,052,455 | 493,690 |
| 使用料 | 838,509 | 535,069 | 303,440 |
| 借上料 | 1,209,002 | 1,315,403 | △ 106,401 |
| リース資産減価償却費 | 907,200 | 907,200 | 0 |
| 原材料費 | 6,860 | 110,856 | △ 103,996 |
| 負担金 | 312,500 | 302,500 | 10,000 |
| 租税公課 | 9,258,460 | 8,979,225 | 279,235 |
| 交通対策費 | 2,219,464 | 2,337,086 | △ 117,622 |
| 退職金共済 | 5,353,400 | 5,175,430 | 177,970 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| ③管理費 | | | |
| 総務管理費 | | | |
| 報酬 | 3,741,480 | 3,751,854 | △ 10,374 |
| 賃金 | 1,227,820 | 453,850 | 773,970 |
| 法定福利費 | 653,710 | 545,431 | 108,279 |
| 過年度補助金返還金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 1,003,303 | 1,003,686 | △ 383 |
| 經常費用計 | 267,567,730 | 253,605,756 | 13,961,974 |
| 当期經常増減額 | 167,137 | 1,348,511 | △ 1,181,374 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| ① 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| ② 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| ① 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| ② 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 167,137 | 1,348,511 | △ 1,181,374 |
| 一般正味財産期首残高 | 5,526,592 | 4,178,081 | 1,348,511 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,693,729 | 5,526,592 | 167,137 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | 0 |
| 基本財産受取利息 | 360,005 | 360,007 | △ 2 |
| 基本財産運用益計 | 360,005 | 360,007 | △ 2 |
| ② 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 360,005 | 360,007 | △ 2 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 35,693,729 | 35,526,592 | 167,137 |

財団法人盛岡市動物公園公社収益事業特別会計

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

| 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 | | | |
| ①事業収入 | | | |
| 物品販売収益 | 21,213,532 | 18,246,532 | 2,967,000 |
| 食堂売上収益 | 13,416,395 | 12,716,190 | 700,205 |
| コインロッカー収益 | 17,600 | 15,300 | 2,300 |
| ベビーカー貸出収益 | 358,600 | 359,800 | △ 1,200 |
| 自販機手数料収益 | 1,897,609 | 1,916,653 | △ 19,044 |
| ②雑収益 | | | |
| 受取利息 | 775 | 687 | 88 |
| 雑収入 | 75,305 | 25,305 | 50,000 |
| ③繰入額 | | | |
| 一般会計会計繰入額 | | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 36,979,816 | 33,280,467 | 3,699,349 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①売上原価 | | | |
| 直接経費 | | | |
| 商品仕入高 | 14,099,993 | 11,604,844 | 2,495,149 |
| 材料仕入高 | 4,648,403 | 4,631,885 | 16,518 |
| 期末棚卸高 | △ 189,000 | 0 | △ 189,000 |
| ②事業費 | | | |
| 販売促進事業費 | | | |
| 旅費 | 44,080 | 0 | 44,080 |
| 消耗品費 | 28,637 | 0 | 28,637 |
| 広告料 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 92,400 | 0 | 92,400 |
| 負担金 | 19,000 | 50,000 | △ 31,000 |
| ③事業管理費 | | | |
| 販売管理費 | | | |
| 給料 | 2,811,400 | 2,447,200 | 364,200 |
| 諸手当 | 2,118,082 | 1,936,820 | 181,262 |
| 賃金 | 7,906,418 | 7,488,764 | 417,654 |
| 法定福利費 | 1,480,784 | 1,635,516 | △ 154,732 |
| 福利厚生費 | 11,245 | 11,012 | 233 |
| 旅費 | 29,680 | 0 | 29,680 |
| 消耗品費 | 122,552 | 180,818 | △ 58,266 |
| 修繕料 | 43,008 | 200,235 | △ 157,227 |
| 食糧費 | 0 | 46,440 | △ 46,440 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水費 | 1,907,185 | 2,082,558 | △ 175,373 |
| 手数料 | 71,010 | 71,555 | △ 545 |
| 委託料 | 512,400 | 512,400 | 0 |
| 借上料 | 202,860 | 202,860 | 0 |
| 租税公課 | 708,040 | 644,575 | 63,465 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 94,000 | 28,000 | 66,000 |
| 経常費用計 | 36,762,177 | 33,775,482 | 2,986,695 |
| 当期経常増減額 | 217,639 | △ 495,015 | 712,654 |
| 2.経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| ①基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| ②固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------|---------|-----------|-----------|
| (2)経常外費用 | | | 0 |
| ①基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| ②固定資産売却損 | 0 | 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 | 217,639 | △ 495,015 | 712,654 |
| 一般正味財産期首残高 | 225,182 | 720,197 | △ 495,015 |
| 一般正味財産期末残高 | 442,821 | 225,182 | 217,639 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ①受取補助金 | 0 | 0 | 0 |
| ②固定資産受増益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 442,821 | 225,182 | 217,639 |

財団法人盛岡市動物公園公社

貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

| 科 目 | 一般会計 | 収益事業 特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1.流動資産 | | | | |
| 現金預金 | | | | |
| 現金手許有高 | 640,620 | 394,036 | 0 | 1,034,656 |
| 普通預金 | 18,684,058 | 620,839 | 0 | 19,304,897 |
| 未収金 | 441,550 | 0 | 94,000 | 347,550 |
| 売掛金 | 0 | 26,528 | 0 | 26,528 |
| 棚卸資産 | 0 | 189,000 | 0 | 189,000 |
| 仮払金 | 333,119 | 11,245 | 0 | 344,364 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 20,099,347 | 1,241,648 | 94,000 | 21,246,995 |
| 2.固定資産 | | | | |
| (1)基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 29,970,000 | 0 | 0 | 29,970,000 |
| 普通預金 岩手銀行茶畑支店 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| (2)特定資産 | | | | |
| 退職給付引当預金普通預金 | 17,778,401 | 0 | 0 | 17,778,401 |
| 特定資産合計 | 17,778,401 | 0 | 0 | 17,778,401 |
| (3)その他固定資産 | | | | |
| リース資産 | 1,814,400 | 0 | 0 | 1,814,400 |
| その他固定資産合計 | 1,814,400 | 0 | 0 | 1,814,400 |
| 固定資産合計 | 49,592,801 | 0 | 0 | 49,592,801 |
| 資産合計 | 69,692,148 | 1,241,648 | 94,000 | 70,839,796 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1.流動負債 | | | | |
| 買掛金 | 0 | 408,582 | 0 | 408,582 |
| 未払金 | 12,306,544 | 390,245 | 94,000 | 12,602,789 |
| 預り金 | 2,099,074 | 0 | 0 | 2,099,074 |
| 流動負債合計 | 14,405,618 | 798,827 | 94,000 | 15,110,445 |
| 2.固定負債 | | | | |
| 長期未払金 | 1,814,400 | 0 | 0 | 1,814,400 |
| 退職給付引当金 | 17,778,401 | 0 | 0 | 17,778,401 |
| 固定負債合計 | 19,592,801 | 0 | 0 | 19,592,801 |
| 負債合計 | 33,998,419 | 798,827 | 94,000 | 34,703,246 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1.指定正味財産 | | | | |
| 指定正味財産合計 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (0) | (0) | (30,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| 2.一般正味財産 | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| 正味財産合計 | 35,693,729 | 442,821 | 0 | 36,136,550 |
| 負債及び正味財産合計 | 69,692,148 | 1,241,648 | 94,000 | 70,839,796 |

財団法人盛岡市動物公園公社一般会計

貸借対照表

平成24年3月31日現在

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金手許有高 | 640,620 | 835,192 | △ 194,572 |
| 普通預金 | 18,684,058 | 20,224,225 | △ 1,540,167 |
| 未収金 | 441,550 | 334,950 | 106,600 |
| 立替金 | 333,119 | 0 | 333,119 |
| 流動資産合計 | 20,099,347 | 21,394,367 | △ 1,295,020 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 投資有価証券 利付国債第271回(10年) | 29,970,000 | 29,970,000 | 0 |
| 普通預金 岩手銀行茶畑支店 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金普通預金 | 17,778,401 | 16,681,098 | 1,097,303 |
| 特定資産合計 | 17,778,401 | 16,681,098 | 1,097,303 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| リース資産 自動券売機2台 | 1,814,400 | 2,721,600 | △ 907,200 |
| その他固定資産合計 | 1,814,400 | 2,721,600 | △ 907,200 |
| 固定資産合計 | 49,592,801 | 49,402,698 | 190,103 |
| 資産合計 | 69,692,148 | 70,797,065 | △ 1,104,917 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 12,306,544 | 13,982,866 | △ 1,676,322 |
| 預り金 | 2,099,074 | 1,884,909 | 214,165 |
| 流動負債合計 | 14,405,618 | 15,867,775 | △ 1,462,157 |
| 2.固定負債 | | | |
| 長期未払金 自動券売機2台 | 1,814,400 | 2,721,600 | △ 907,200 |
| 退職給付引当金 | 17,778,401 | 16,681,098 | 1,097,303 |
| 固定負債合計 | 19,592,801 | 19,402,698 | 190,103 |
| 負債合計 | 33,998,419 | 35,270,473 | △ 1,272,054 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2.一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 35,693,729 | 35,526,592 | 167,137 |
| 負債及び正味財産合計 | 69,692,148 | 70,797,065 | △ 1,104,917 |

財団法人盛岡市動物公園公社収益事業特別会計

貸借対照表

平成24年3月31日現在

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金手許有高 | 394,036 | 498,650 | △ 104,614 |
| 普通預金 | 620,839 | 1,389,366 | △ 768,527 |
| 売掛金 | 26,528 | 70,043 | △ 43,515 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料(棚卸資産) | 189,000 | 0 | 189,000 |
| 仮払金 | 11,245 | 0 | 11,245 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 1,241,648 | 1,958,059 | △ 716,411 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 1,241,648 | 1,958,059 | △ 716,411 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 390,245 | 761,468 | △ 371,223 |
| 買掛金 | 408,582 | 476,394 | △ 67,812 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 798,827 | 1,237,862 | △ 439,035 |
| 2.固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 798,827 | 1,237,862 | △ 439,035 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2.一般正味財産 | 442,821 | 720,197 | △ 277,376 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 442,821 | 720,197 | △ 277,376 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,241,648 | 1,958,059 | △ 716,411 |

財団法人盛岡市動物公園公社

財産目録

平成24年3月31日現在

| 科 目 | | 金 額 | |
|----------------|-----------------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| | 現金手許有高 | 1,034,656 | |
| | 普通預金 岩手銀行茶畑支店 | 16,584,984 | |
| | 岩手銀行茶畑支店 | 2,099,074 | |
| | 岩手銀行茶畑支店 | 620,839 | |
| | 退職給付引当資産計上 | 0 | |
| 未収金 | 幼傷病野生鳥獣応急治療業務(岩手県) | 69,300 | |
| | 野生鳥獣保護等業務受託(盛岡市) | 278,250 | |
| | 退職給付引当資産計上 | 0 | |
| 棚卸資産 | | 189,000 | |
| 売掛金 | 岩手ヤクルト販売(株)他 | 26,528 | |
| 仮払金 | 互助会補助金支払誤り | 344,364 | |
| 立替金 | | 0 | |
| 流動資産合計 | | | 21,246,995 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| | 投資有価証券 利付国債第271回(10年) | 29,970,000 | |
| | 普通預金 岩手銀行茶畑支店 | 30,000 | |
| 基本財産合計 | | 30,000,000 | |
| (2)特定資産 | | | |
| | 退職給付引当預金 普通預金 | | |
| | 岩手銀行茶畑支店 | 16,684,401 | |
| | 退職給付引当資産計上 | 1,094,000 | |
| 特定資産合計 | | 17,778,401 | |
| (3)その他固定資産 | | | |
| | リース資産 自動券売機2台 | 1,814,400 | |
| その他固定資産合計 | | 1,814,400 | |
| 固定資産合計 | | | 49,592,801 |
| 資産合計 | | | 70,839,796 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 3月分時間外手当他98件 | 12,602,789 | |
| 買掛金 | (株)モリレイ他15件 | 408,582 | |
| 預り金 | 源泉所得税、社会保険料等 | 2,099,074 | |
| 流動負債合計 | | | 15,110,445 |
| 2.固定負債 | | | |
| | 長期末払金 自動券売機2台 | 1,814,400 | |
| | 退職給付引当金 | 17,778,401 | |
| 固定負債合計 | | | 19,592,801 |
| 負債合計 | | | 34,703,246 |
| 正味財産 | | | 36,136,550 |

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・・・取得原価法によっている。
- (2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価による原価法によっている。
- (3)引当金の計上基準
期末退職給付引当金について、期末退職給与の自己都合要支給額を超えない範囲で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

| 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 | | | | |
| 投資有価証券 | 29,970,000 | 0 | 0 | 29,970,000 |
| 普通預金 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 小計 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当預金 | 16,681,098 | 1,097,303 | 0 | 17,778,401 |
| 小計 | 16,681,098 | 1,097,303 | 0 | 17,778,401 |
| 合計 | 46,681,098 | 1,097,303 | 0 | 47,778,401 |

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

| 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 | | | | |
| 投資有価証券 | 29,970,000 | (29,970,000) | (0) | - |
| 普通預金 | 30,000 | (30,000) | (0) | - |
| 小計 | 30,000,000 | (30,000,000) | (0) | - |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当預金 | 16,684,401 | - | (0) | (17,778,401) |
| 小計 | 16,684,401 | - | (0) | (17,778,401) |
| 合計 | 46,684,401 | (30,000,000) | (0) | (17,778,401) |

4.担保に供している資産

期末現在、担保としている資産はない。

5.保証債務

期末現在、保証債務はない。

6.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳、次のとおりである。

| 内 容 | 金 額 |
|------------|---------|
| 円 | 円 |
| 経常収益への振替額 | |
| 基本財産受取利息 | 5 |
| 基本財産受取配当金 | 360,000 |
| 経常外収益への振替額 | 0 |
| 合 計 | 360,005 |

3 平成24年度事業計画及び収支予算の概要

(1) 事業計画

本動物公園は、動物はもとより、広く自然環境に対する基本的な認識を深めることにより、市民がその教養を高める「社会教育施設」として、また、市民生活における有意義な余暇利用の需要を満たすことができる「レクリエーションの核となる施設」として設置された。

近年、多くの種の存続が危ぶまれており「種の保存事業」や「自然環境保全」、「環境教育」という大きな目標に向け、野生動物に関する専門施設としての社会的使命と、定款第3条に掲げる目標を果たすため、各種事業に取り組むとともに、「盛岡市動物公園リニューアル活性化懇話会」において、動物公園の将来像を検討するなど来園者のニーズに応えながら、魅力ある事業の運営を着実に遂行するため、次のとおり事業を計画する。

I 事業運営の基本方針

1. 昨年11月に公益財団法人への移行認定申請書を岩手県に提出し、その結果、事業の公益性が認められ、本年度より「公益財団法人」として新たな活動を開始することとなった。移行にあたっては事業・会計区分を見直し「公益目的事業」「収益事業」に区分し、より公益性の高い事業展開を目指す。
2. 動物公園が社会教育の場及びレクリエーションの場として、広範な市民に利用されるよう、施設並びに利便性を改善するとともに、情報発信による積極的なPRに努め、施設の十分な活用を図る。
3. 動物公園が有する専門的機能を十分活用し、動物及びそれらを取りまく自然環境に関する調査・研究活動を行う。
4. 動物展示や各種催し物、園内での自然観察会等を通して動物や自然に親しんでいただくとともに、それらの知識の普及を図る。
5. 盛岡市の施策や動物公園の設置趣旨及び平成20年度から25年度までの「財団法人盛岡市動物公園公社経営計画」に掲げる数値目標の達成に向け、随時検証しながら効率的な運営に努める。
6. 平成21年度の開園20周年記念事業から続く、動物公園の将来像の検討について、設置者である盛岡市とともに「盛岡市動物公園リニューアル活性化懇話会」の事務局として、また、市関係課で構成する「同作業部会」の一員として、新規動物導入や既存施設リニューアルなども含めた検討を行い、市に提案する。

II 事業の内容

1. 飼育展示事業

動物公園の基本事業となるもので、実物の動物を見せることにより、その実在を再認識させるとともに、それらを用いた知識の普及や情報の提供を行う。

- ①動物の健全な飼育管理を維持することに加えて、必要に応じた繁殖を計画的に行うことによりその補充に努める。
- ②展示は自然に近い状態の動物が見られるような生態展示に留意するとともに動物固有の行動が見られるように配慮する。
- ③当該事業に係わる研究活動に供する動物や、自然保護活動の一環として保護収容された野生動物の飼育管理も行う。
- ④極めて稀少な日本産の野生動物であるツシマヤマネコについて、環境省と日本動物園水族館協会が行う生息域外保全事業に加わり、昨年10月より開始した東北以北では初となる同種の飼育展示を継続し、多くの市民の来園を喚起するよう取り組み、普及啓蒙を行う。

同じく、絶滅が危惧されるニホンイヌワシについて、他園との連携により、具体的に繁殖に取り組む。

また、今年度はライオン、オオツノヒツジ、アカカンガルー、オグロプレーリードック、シタツガ等の繁殖を予定しており、それぞれの幼い子のかわいい様子が多くの集客につながるよう努める。

さらに、メスのアフリカゾウの「マオ」が性成熟に達したので、所有者である東京多摩動物公園との連携により、当園所有のオスの「たろう」とのペアリングを開始する。

2. 催物等事業

明るく楽しい、魅力あふれる動物公園であるよう、自然や動物にちなんだ様々な催し物を展開し、来園者の増加を図る。今年度の新規の催物として、昨年度から導入したツシマヤマネコにより親しんでもらうために「ツシマヤマネコデー」を設け、各種催し物を実施するほか、夏休み期間の子供の利用促進を図るため、「夏休みの自由研究をお手伝いします」を初めて開催、工作教室の新メニューとして「クモの巣標本」「木でカブトムシを作ろう」、動物とのふれあいの機会をさらに増やす「動物とお散歩しよう」(ヤギ, ポニー), 「動物公園友の会」に、より積極的に動物公園の運営に参加してもらう「ちょっと手ごわいオリエンテーリング」などを、新たに実施する。従来から行っている「動物公園まつり」,(小中学生, 大

人、親子)飼育体験」「絵画コンテスト」、「ゾウのマオのお誕生会」、「動物愛護デーイベント」、「ホタルの夕べ」、「冬の動物公園(冬季閉園期間中の開園)」「動物のお面コンテスト」等の人気イベントも開催する。また、昨年度より開始して好評だった「野遊び」や「昆虫採集大会」、「動物に餌をあげられる日」など、動物や園内の自然とふれあい体験できるような催物を、さらに充実させる。

3. 教育普及及び調査・研究事業

ア) 教育普及事業

動物や自然に関する知識の普及と適切な情報提供により、「自然科学に対する興味の喚起」と「自然環境に関する問題意識の啓発」を目的とするもので、動物公園の設置目的や社会的要望に応えることのできる分野として、その独創性や発展性を追及し、次の事業を行う。

①動物とのふれあい

動物とのふれあいを通して動物愛護の心や命の大切さを直接感じていただくため、次のふれあい事業を行う。

『ウサギ・モルモットをだっこ』、『ポニー乗馬』

『こども動物園での自由なふれあい』など

②各種催物

週末や祝日には昨年度以上に多くの催物を実施し、さらにその実施時間、場所の配置を工夫することにより、“いつ来ても気軽にたくさんの催物に参加でき、いろいろな体験ができる”ことを強くアピールし、リピーターのさらなる増加を図る。特に餌をあげたりさわってみたりすることにより展示動物と身近に触れ合える機会を増やし、また「野遊び」や昆虫採集などで園内の自然環境を活用して自然に触れ合える機会を充実させることにより、「生き物を身近に感じられる場所」としてのイメージを定着させる。

③団体指導等

小学校・幼稚園等の遠足や、総合的学習、地域行事、職業体験などでの利用が増加している分野であり、学校などとの連携を図りながら、環境教育として質の高い利用を目指し、次の事業を行う。「動物教室」については、修学旅行児童の利用促進のため、対象児童が利用しやすいようなメニューを作成し、収益事業と連携して新たな展開を図る。

『動物教室(ふれあい教室・ガイドツアー・講習会)』

『職場体験(飼育体験)学習』

『園内および市内(講師派遣)の自然を利用した自然観察学習(動物・

植物・昆虫等)』

『地域の野生動物保全に関するレクチャー(ツキノワグマ等)』

『教員への講習会(小動物の飼育方法・理科教育への活用等)』

『飼育係と仲良しガイド(一般来園者)』

④動物公園友の会

動物公園の愛好者の集まりで、会員を対象とした行事や研修等を行うなかで、動物公園に対し様々な意見を述べたり、また、動物公園まつりをはじめ各種催物でボランティア活動も行う。

『友の会ビオトープの整備』、『子供動物解説員』、『飼育体験』、『カエル池の整備』、『動物公園まつりのもちつき』など。

⑤動物公園昆虫採集クラブ

平成22年度からの新規事業として実施したが、大変好評で優れた成果が上がっているため、引き続き実施する。小学生以上の会員50名が年間10回の例会で園内に生息する昆虫全般の採集と標本作りを行い、昆虫相を把握する。昆虫好きの特に子供たちに専門的な知識を提供し、自然や生物に関する理解を深めてもらう場とするほか、自然観察に関する催物のお手伝いもお願いする。

⑥資料・パネル等の展示

『資料展示室・図書コーナー』、『各種パネル展(動物資料館内)』など

⑦各種印刷物の発行

『機関誌「Zoo もりおか」』、『動物公園ポスター』、『園内リーフレット』、『各種ミニガイド』など

⑧広報活動

『教育施設および福祉施設等へのPR』、『報道機関等へのニュースの提供』、『来園者共同誘致のための観光関連諸機関との連携』、『動物公園ホームページの充実』など

イ) 調査・研究事業

飼育展示並びに教育普及事業の資質向上と自然保護活動の一端を担うことを目的として、次の活動を行う。

①飼育展示動物等に関する研究

飼育展示動物等について、データの収集整理を行うとともに園内研究会を開き、優れたものは全国の研究会や学会誌等に発表する。

②各種研究会等への参加

日本動物園水族館協会などの園外研究会・学会等に参加して情報の収集及び交換を行う。

③各種情報の調査・収集

研究活動を補助するための図書・学会誌・文献等を収集する。

4. 野生動物保全関連事業

野生生物の保全に対する社会的関心は高く、行政における関連事業や学校での環境教育など、いろいろな分野で広く実施されている。

当動物公園は野生動物に関する専門家集団としての期待も大きく、この分野で行政や学校との連携が望まれている。従って、これを重点事業の一つと位置付け、地域貢献を目的とした「地域社会と自然環境保全」にかかわる活動として、実施主体である関係機関からの依頼に協力するとともに市民への情報提供を行う。なお、一部業務は盛岡市並びに岩手県から受託することにより当該事業の推進を図る。

①特別天然記念物カモシカの保護収容事業（盛岡市教育委員会歴史文化課）

②天然記念物イヌワシの保全事業（盛岡市教育委員会歴史文化課）

③ツキノワグマの有害獣対策並びに保全事業（盛岡市農政課，環境企画課）

④幼傷病鳥獣救護事業（岩手県自然保護課，盛岡市環境企画課）

⑤ツキノワグマ保護管理対策並びに調査事業（岩手県自然保護課，岩手大学）

⑥カモシカ保護管理対策並びに調査事業（岩手県自然保護課，岩手大学）

⑦各種講座への講師の派遣（岩手県，盛岡市，岩手大学）

5. 財団法人盛岡市動物公園公社経営計画の推進と評価

平成20年4月1日から平成26年3月31日を計画期間とする財団法人盛岡市動物公園公社経営計画の具現化を図るため、各種事業を展開することはもとより、計画された目標とその指標の達成状況を定期的に検証し、以降の計画実行に活用する。

6. 施設の管理

盛岡市からは前期に引き続き、平成21年度から25年度までの5年間、指定管理者として再指定されている。平成24年度は4年目となり、より一層市民の負託に応えるよう、動物公園の使用料（動物公園入園料，駐車場使用料）の徴収業務を行うほか、動物公園施設の機能を維持するため、飼育舎，遊具等の施設管理，園内の清掃，その他施設・設備の保守点検等

の管理業務を行う。また、平成 26 年度からの再指定を受けられるよう、その準備を始める。

7. 収益事業

動物公園を利用する入園者に対して、“快適さ・便利さ”を提供するため、次の業務を行う。昨年度から実施した収益事業施設に対するリピーターの利用を促進するため、売店と食堂でパスポート入園券を提示した来園者へ割引販売（1 割引）を、本年度も引き続き行う。また新規事業として、修学旅行児童への販売促進を図るため、教育普及事業と連携して市中心部からの送迎を行う。

- ①売店の運営（動物資料館前、アフリカ園レストハウスの2ヶ所）
- ②レストハウスの運営（アフリカ園前、ビクトリアコーナーの2ヶ所）
- ③自動販売機の設置（23 台）
- ④有料ベビーカーの貸出し（つどいの広場前1ヶ所）
- ⑤有料コインロッカーの管理（つどいの広場前1ヶ所）

(2)収支予算の概要

平成24年度公益財団法人盛岡市動物公園公社収支予算書

平成24年4月1日から平成25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 | 合計 |
|--------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 公1 | 収1 | | |
| 1 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 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 |
| 基本財産受取利息 | 0 | | | 0 |
| 基本財産受取配当金 | 360,000 | | | 360,000 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産受取利息 | | | | 0 |
| 事業収益 | 241,654,000 | 37,660,000 | 11,100,000 | 290,414,000 |
| 指定管理料収益 | 241,350,000 | | 11,100,000 | 252,450,000 |
| 受託収益 | 304,000 | | | 304,000 |
| 物品販売収益 | | 21,300,000 | | 21,300,000 |
| 食堂売上収益 | | 13,800,000 | | 13,800,000 |
| 荷物預かり事業収益 | | 19,000 | | 19,000 |
| ペビーカー貸出収益 | | 361,000 | | 361,000 |
| 自販機手数料収益 | | 2,180,000 | | 2,180,000 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 5,877,000 | 5,877,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | | | 5,877,000 | 5,877,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | | | | 0 |
| 雑収益 | 2,000 | 4,000 | 0 | 6,000 |
| 受取利息 | 2,000 | 1,000 | | 3,000 |
| 雑収益 | | 3,000 | | 3,000 |
| 経常収益計 | 242,016,000 | 37,664,000 | 16,977,000 | 296,657,000 |

平成24年度公益財団法人盛岡市動物公園公社収支予算書

平成24年4月1日から平成25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 | 合計 |
|------------|-------------|------------|------|-------------|
| | 公1 | 収1 | | |
| (1)経常費用 | | | | |
| 事業費 | 242,016,000 | 37,543,000 | | 279,559,000 |
| 給料手当 | 125,574,000 | 4,668,000 | | 130,242,000 |
| 賃金 | 9,436,000 | 8,151,000 | | 17,587,000 |
| 退職給付費用 | 923,000 | 96,000 | | 1,019,000 |
| 退職金共済費 | 5,052,000 | | | 5,052,000 |
| 法定福利費 | 19,510,000 | 1,560,000 | | 21,070,000 |
| 福利厚生費 | 309,000 | 12,000 | | 321,000 |
| 旅費交通費 | 1,001,000 | 169,000 | | 1,170,000 |
| 通信運搬費 | 766,000 | | | 766,000 |
| リース資産減価償却費 | 908,000 | | | 908,000 |
| 消耗什器備品費 | 1,682,000 | 250,000 | | 1,932,000 |
| 修繕費 | 700,000 | 100,000 | | 800,000 |
| 燃料費 | 5,605,000 | 10,000 | | 5,615,000 |
| 食糧費 | 55,000 | 20,000 | | 75,000 |
| 印刷製本費 | 1,989,000 | 50,000 | | 2,039,000 |
| 光熱水料費 | 9,178,000 | 2,003,000 | | 11,181,000 |
| 自動車関係 | 3,254,000 | | | 3,254,000 |
| 被服費 | 368,000 | | | 368,000 |
| 原材料費 | 584,000 | | | 584,000 |
| 医薬材料費 | 1,450,000 | | | 1,450,000 |
| 動物飼料費 | 19,723,000 | | | 19,723,000 |
| 図書購入費 | 160,000 | | | 160,000 |
| 諸謝金 | 20,000 | | | 20,000 |
| 研究調査費 | 30,000 | | | 30,000 |
| 手数料 | 1,165,000 | 102,000 | | 1,267,000 |
| 広告料 | 200,000 | 10,000 | | 210,000 |
| 委託費 | 19,791,000 | 513,000 | | 20,304,000 |
| 使用料 | 547,000 | | | 547,000 |
| 賃貸料 | 920,000 | 203,000 | | 1,123,000 |
| 支払負担金 | 357,000 | 72,000 | | 429,000 |
| 交通対策費 | 2,639,000 | | | 2,639,000 |
| 商品仕入高 | | 13,845,000 | | 13,845,000 |
| 材料仕入高 | | 4,968,000 | | 4,968,000 |
| 盛岡市寄付金 | | | | 0 |
| 租税公課 | 8,120,000 | 736,000 | | 8,856,000 |
| 雑費 | 0 | 5,000 | | 5,000 |

平成24年度公益財団法人盛岡市動物公園公社収支予算書
平成24年4月1日から平成25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 | 合計 |
|----------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 公1 | 収1 | | |
| 事業費 | | | 16,900,000 | 16,900,000 |
| 役員報酬 | | | 4,021,000 | 4,021,000 |
| 給料手当 | | | 7,245,000 | 7,245,000 |
| 賃金 | | | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | | | 77,000 | 77,000 |
| 退職金共済費 | | | 312,000 | 312,000 |
| 福利厚生費 | | | | |
| 法定福利費 | | | 1,753,000 | 1,753,000 |
| 福利厚生費 | | | 20,000 | 20,000 |
| 会議費 | | | 8,000 | 8,000 |
| 通信運搬費 | | | 20,000 | 20,000 |
| 消耗什器備品費 | | | 19,000 | 19,000 |
| 燃料費 | | | 335,000 | 335,000 |
| 光熱水料費 | | | 1,134,000 | 1,134,000 |
| 自動車関係 | | | 101,000 | 101,000 |
| 賃貸料 | | | 12,000 | 12,000 |
| 手数料 | | | 35,000 | 35,000 |
| 委託費 | | | 1,222,000 | 1,222,000 |
| 使用料 | | | 14,000 | 14,000 |
| 租税公課 | | | 567,000 | 567,000 |
| 雑費 | | | 5,000 | 5,000 |
| 経常費用計 | 242,016,000 | 37,543,000 | 16,900,000 | 296,459,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減 | 0 | 121,000 | 77,000 | 198,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | 121,000 | 77,000 | 198,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | 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 | | | | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 121,000 | 77,000 | 198,000 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 120,000 | 77,000 | 197,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 5,526,592 | 225,182 | | 5,751,774 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,526,592 | 226,182 | 0 | 5,752,774 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | 0 |
| 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 | 30,000,000 | | | 30,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 35,526,592 | 226,182 | 0 | 35,752,774 |

公益財団法人 岩手育英会

1 総括事項

- (1) 名称 公益財団法人 岩手育英会
- (2) 設立年月日 明治31年10月25日 (法人登記 大正14年9月10日)
- (3) 資本金又は基本財産 金 98,840,784円
- (4) 市の出資額 金 68,000,000円
- (5) 役員の名
- | | |
|------|-------|
| 代表理事 | 千葉仁一 |
| 評議員 | 戸田洋子 |
| 評議員 | 獅子内建二 |
| 評議員 | 高橋隆 |
| 評議員 | 菊地誠 |
| 評議員 | 島崎吉夫 |
| 評議員 | 石川智康 |
| 評議員 | 田中吉兵衛 |
| 理事 | 戸田宏 |
| 理事 | 八巻恒雄 |
| 理事 | 小野信太郎 |
| 理事 | 北條浩之 |
| 監事 | 小瀬川潤 |
| 監事 | 豊岡勝敏 |

(6) 事業の概要

岩手県に本籍を置く学生で学費に乏しい者にこれを貸与し、その学業を成就させることを目的とする。

毎年3月に奨学生を募集し、選考の上決定した奨学生に奨学金を貸与している。

2 平成23年度事業実績及び決算の状況

(1) 事業実績

平成23年度は、4名の応募者の中から2名を奨学生として採用し、23年度貸与者の総数は12名となった。県外の大学生11名に月額30,000円を、県内の大学生1名に月額15,000円を貸与し、23年度貸与総額は4,140,000円となった。

償還については、償還義務者30名のうち20名から総額2,537,700円の償還があった。23年度中に完済した者が2名、23年度から償還開始した者が3名であった。

平成23年度の収支決算では、収入の部は、事業収入が2,537,700円、基本財産運用収入が375,600円、市補助金が239,000円等で当期収入合計は3,154,768円となった。うち基本財産運用収入は、銀行定期預金、国債等の運用益で378,068円であった。

支出の部は、事業費、管理費等の事務経費が512,901円、奨学金の貸与金支出が4,140,000円、投資有価証券取得支出が48,998円で、当期支出合計は4,701,899円となった。

当期収支差額は、-1,547,131円となり次期繰越額は8,847,876円となった。

(2)決算の状況

平成23年度収支計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

| 科 目 | 予算額(a)補正後 | 決算額(b) | 差異(a-b) | 備 考 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ① 基本財産運用収入 | 370,000 | 375,600 | △ 5,600 | |
| 基本財産運用収入 | 370,000 | 375,600 | △ 5,600 | 国債利息等 |
| ② 事業収入 | 2,400,000 | 2,537,700 | △ 137,700 | |
| 貸与奨学金返還収入 | 2,400,000 | 2,537,700 | △ 137,700 | |
| ③ 補助金収入 | 239,000 | 239,000 | 0 | |
| 補助金収入 | 239,000 | 239,000 | 0 | 盛岡市補助金 |
| ④ 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑤ 雑収入 | 2,500 | 2,468 | 32 | |
| 受取利息 | 2,500 | 2,468 | 32 | 預金利息 |
| 有価証券運用収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 3,011,500 | 3,154,768 | △ 143,268 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 4,489,590 | 4,490,541 | △ 951 | |
| 奨学金貸与支出 | 4,140,000 | 4,140,000 | 0 | 月額30,000円×12月×12名 月額15,000円×12月×1名 |
| 臨時雇賃金 | 266,800 | 266,800 | 0 | 臨時雇賃金41日分 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 10,000 | 9,901 | 99 | 事務用品 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 広告宣伝費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 公益法人情報公開共同サイト利用料 |
| 口座振替手数料 | 9,870 | 9,975 | △ 105 | 奨学金償還に係る口座振替に手数料 |
| 口座振込手数料 | 52,920 | 53,865 | △ 945 | 毎月奨学金を振込む際の振込手数料 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| ② 管理費支出 | 163,010 | 162,360 | 650 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 22,000 | 22,000 | 0 | 法人県民税 |
| 支払報酬 | 126,000 | 126,000 | 0 | |
| 通信費 | 10,000 | 9,050 | 950 | はがき・切手代 |
| 雑費 | 5,010 | 5,310 | △ 300 | 登記簿謄本手数料等 |
| 事業活動支出計 | 4,652,600 | 4,652,901 | △ 301 | |
| 事業活動収支差額 | △ 1,641,100 | △ 1,498,133 | △ 142,967 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ① 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ① 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産組入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ② 投資有価証券取得支出 | 48,998 | 48,998 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 48,998 | 48,998 | 0 | 国債購入額と額面金額との差額 |
| 投資活動支出計 | 48,998 | 48,998 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | △ 48,998 | △ 48,998 | 0 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| ① 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| ① 借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 当期収支差額 | △ 1,700,098 | △ 1,547,131 | △ 152,967 | |
| 前期繰越収支差額 | 10,395,007 | 10,395,007 | 0 | 前期決算確定額 |
| 次期繰越収支差額 | 8,694,909 | 8,847,876 | △ 152,967 | |

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

| | 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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息振替額 | 375,600 | 937,818 | -562,218 |
| ② 受取補助金等 | | | |
| 受取補助金等振替額 | 239,000 | 239,000 | 0 |
| ③ 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 2,468 | 3,631 | -1,163 |
| 経常収益計 | 617,068 | 1,180,449 | -563,381 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 350,541 | 299,501 | 51,040 |
| 臨時雇賃金 | 266,800 | 273,470 | -6,670 |
| 消耗品費 | 9,901 | 9,941 | -40 |
| 広告宣伝費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 口座振替手数料 | 9,975 | 6,090 | 3,885 |
| 口座振込手数料 | 53,865 | 0 | 53,865 |
| ② 管理費 | 211,358 | 140,437 | 70,921 |
| 会議費 | 0 | 6,600 | -6,600 |
| 租税公課 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 支払報酬 | 126,000 | 0 | 126,000 |
| 投資有価証券購入支出 | 48,998 | 98,032 | -49,034 |
| 通信運搬費 | 9,050 | 9,660 | -610 |
| 雑費 | 5,310 | 4,145 | 1,165 |
| 経常費用計 | 561,899 | 439,938 | 121,961 |
| 当期経常増減額 | 55,169 | 740,511 | -685,342 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | 0 |
| 過年度修正(指定正味財産への振替) | 0 | 98,840,784 | -98,840,784 |
| 経常外費用計 | 0 | 98,840,784 | -98,840,784 |
| 当期経常外増減額 | 0 | -98,840,784 | 98,840,784 |
| 当期一般正味財産増減額 | 55,169 | -98,100,273 | 98,155,442 |
| 一般正味財産期首残高 | 39,839,207 | 137,939,480 | -98,100,273 |
| 一般正味財産期末残高 | 39,894,376 | 39,839,207 | 55,169 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 |
| ① 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 375,600 | 937,818 | -562,218 |
| ② 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 239,000 | 239,000 | 0 |
| 過年度修正(一般正味財産からの振替) | 0 | 98,840,784 | -98,840,784 |
| 一般正味財産への振替額 | -614,600 | -1,176,818 | 562,218 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 98,840,784 | -98,840,784 |
| 指定正味財産期首残高 | 98,840,784 | 0 | 98,840,784 |
| 指定正味財産期末残高 | 98,840,784 | 98,840,784 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 138,735,160 | 138,679,991 | 55,169 |

貸借対照表
平成24年3月31日現在

(単位:円)

| | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 143,055 | 10,395,007 | -10,251,952 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 143,055 | 10,395,007 | -10,251,952 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 基本財産預金 | 40,784 | 39,640,784 | -39,600,000 |
| 投資有価証券 | 98,800,000 | 59,200,000 | 39,600,000 |
| 基本財産合計 | 98,840,784 | 98,840,784 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 奨学金貸与金 | 31,046,500 | 29,444,200 | 1,602,300 |
| 奨学金貸与資金 | 8,704,821 | 0 | 8,704,821 |
| 特定資産合計 | 39,751,321 | 29,444,200 | 10,307,121 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 138,592,105 | 128,284,984 | 10,307,121 |
| 資産合計 | 138,735,160 | 138,679,991 | 55,169 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 流動負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 地方公共団体補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 出資金 | 98,840,784 | 98,840,784 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 98,840,784 | 98,840,784 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 98,840,784 | 98,840,784 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 39,894,376 | 39,839,207 | 55,169 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 39,751,321 | 29,444,200 | 10,307,121 |
| 正味財産合計 | 138,735,160 | 138,679,991 | 55,169 |
| 負債及び正味財産合計 | 138,735,160 | 138,679,991 | 55,169 |

財産目録
平成24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 | 定期預金 (岩手銀行) | 運転資金として | 143,055 |
| 流動資産合計 | | | | 143,055 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 基本財産預金 | 定期預金 (岩手銀行) | 公益目的保有財産であり、運用益は全て公益目的事業の財源として使用している。 | 40,784 |
| | 投資有価証券 | 第96回利付国債 (5年・ゆうちょ銀行) | 公益目的保有財産であり、運用益は全て公益目的事業の財源として使用している。 | 20,000,000 |
| | | 第89回利付国債 (5年・ゆうちょ銀行) | 公益目的保有財産であり、運用益は全て公益目的事業の財源として使用している。 | 18,800,000 |
| | | 第303回利付国債 (2年・ゆうちょ銀行) | 公益目的保有財産であり、運用益は全て公益目的事業の財源として使用している。 | 19,600,000 |
| | | 第302回利付国債 (2年・北日本銀行) | 公益目的保有財産であり、運用益は全て公益目的事業の財源として使用している。 | 20,400,000 |
| | | 第84回利付国債 (5年・北日本銀行) | 公益目的保有財産であり、運用益は全て公益目的事業の財源として使用している。 | 20,000,000 |
| 特定資産 | 奨学金貸与金 | 奨学金貸与金 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。 | 31,046,500 |
| | 奨学金貸与資金 | 普通預金 (内訳下記のとおり) | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。 | 8,704,821 |
| 固定資産合計 | | | | 138,592,105 |
| 資産合計 | | | | 138,735,160 |
| (流動負債) | | | | 0 |
| 流動負債合計 | | | | 0 |
| (固定負債) | | | | 0 |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 0 |
| 正味財産 | | | | 138,735,160 |

(普通預金の内訳)

| 銀行名 | 口座番号 | 金額 |
|--------|----------------|-----------|
| 岩手銀行 | 085-0032935 | 3,861,220 |
| ゆうちょ銀行 | 18330-17045261 | 3,646,978 |
| 北日本銀行 | 002-8613081 | 1,196,623 |
| 計 | | 8,704,821 |

3 平成24年度事業計画及び収支予算の概要

(1) 事業方針について

ア 事業方針について

- (ア) 奨学生の新年度の採用は2名以内とすること。
- (イ) 貸与奨学金の償還に努めること。
- (ウ) 事業費は必要最小限とすること。
- (エ) 財産の運用については、安全な金融機関かつ安全な金融商品を選択し、元本返還の確実性の高い運用を行うこと。

イ 会議等

- | | |
|------------------|--------------------------|
| (ア) 奨学生選考委員会 | 平成24年4月下旬 |
| (ウ) 理事会・評議員会(定期) | 平成24年6月上旬 (平成23年度決算報告等) |
| | 平成24年2月中旬 (新年度予算, 事業計画等) |

(2) 収支予算の概要

平成24年度収支予算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

| 科 目 | 現計予算額(a) | 補正予算額(b) | 決算見込額(a)+(b) | 備 考 |
|--------------|-----------|-----------|--------------|--|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ① 基本財産運用収入 | 370,000 | 0 | 370,000 | 国債利息等 |
| 基本財産運用収入 | 370,000 | 0 | 370,000 | |
| ② 事業収入 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | |
| 貸与奨学金返還収入 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 償還予定者32名 |
| ③ 補助金収入 | 239,000 | 0 | 239,000 | |
| 補助金収入 | 239,000 | 0 | 239,000 | 盛岡市補助金 |
| ④ 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑤ 雑収入 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 受取利息 | 4,000 | 0 | 4,000 | 運用財産預金利息 |
| 有価証券運用収入 | 0 | 0 | 0 | 国債購入額と額面金額との差額 |
| 事業活動収入計 | 3,413,000 | 0 | 3,413,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 4,142,870 | 9,270 | 4,152,140 | |
| 奨学金貸与支出 | 3,780,000 | 0 | 3,780,000 | 月額30,000円×10名×12月 月額15,000円×1名×12月 |
| 臨時雇賃金 | 273,470 | △ 126,730 | 146,740 | 臨時雇賃金@6,670×22日分 |
| 法定福利費 | | | | |
| 支払報酬 | 0 | 126,000 | 126,000 | 会計関係帳票等作成支援 |
| 消耗什器備品費 | | | | |
| 消耗品費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 角印14,700円ほか事務用品 |
| 印刷製本費 | | | | |
| 広告宣伝費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 公益法人情報公開共同サイト利用料 |
| 口座振替手数料 | 19,000 | 0 | 19,000 | 奨学金の償還を口座振替にした場合の手 数料 |
| 口座振込手数料 | 50,400 | 0 | 50,400 | 1件105円×15名×12月 毎月奨学金を振込む際の振込手数料 420円×9名×12回(継続の奨学生は毎月) |
| 雑費 | | | | |
| ② 管理費支出 | 42,000 | 0 | 42,000 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 22,000 | 0 | 22,000 | 法人県民税 |
| 通信費 | 10,000 | 0 | 10,000 | はがき・切手代 |
| 雑費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 登記簿謄本手数料等 |
| 事業活動支出計 | 4,184,870 | 9,270 | 4,194,140 | |
| 事業活動収支差額 | △ 771,870 | △ 9,270 | △ 781,140 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| ① 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ① 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産組入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ② 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 国債購入額と額面金額との差額 |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| ① 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| ① 借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 当期収支差額 | △ 781,870 | △ 9,270 | △ 791,140 | |
| 前期繰越収支差額 | 8,694,909 | 0 | 8,694,909 | |
| 次期繰越収支差額 | 7,913,039 | △ 9,270 | 7,903,769 | |

公益財団法人盛岡市体育協会

1 総括事項

(1) 名称 公益財団法人盛岡市体育協会

(2) 設立年月日 平成24年4月1日

(3) 資本金又は基本財産 101,194,000円

(4) 市の出資額 58,000,000円

| | | |
|----------|-------|-----------|
| (5) 役員の名 | 会 長 | 長 澤 茂 |
| | 副 会 長 | 山 下 竹 治 |
| | 専務理事 | 今 野 庄 |
| | 常務理事 | 菊 地 誠 |
| | 理 事 | 高 橋 栄 吉 |
| | 理 事 | 鈴 木 俊 祐 |
| | 理 事 | 藤 原 洋 治 |
| | 理 事 | 高 橋 伸 也 |
| | 理 事 | 高 橋 克 宏 |
| | 理 事 | 関 口 等 |
| | 理 事 | 吉 田 勇 夫 |
| | 理 事 | 宍 戸 豊 治 子 |
| | 理 事 | 戸 塚 了 子 |
| | 理 事 | 佐 藤 大 治 |
| | 理 事 | 阿 部 富 美 雄 |
| | 理 事 | 伊 藤 隆 士 |
| | 監 事 | 浅 沼 信 一 |
| | 監 事 | 小 笠 原 努 |
| | 監 事 | 雫 石 澄 |

(6) 事業の概要

盛岡市における体育・スポーツの一層の振興を図ることにより、市民の体力の向上とスポーツ精神の涵養に資するとともに、盛岡市における体育・スポーツ諸団体

の育成に寄与する。

- (ア) スポーツに対する意識の向上に関する事業
- (イ) 市民の体力の向上を図る事業
- (ウ) ジュニアスポーツの振興に関する事業
- (エ) 健康増進及び体育・スポーツ振興のためのスポーツ大会及びスポーツ教室に関する事業
- (オ) 施設の管理運営に関する事業
- (カ) その他この法人の目的を達成するための事業

2 平成 23 年度事業実績及び決算の状況

(1) 事業実績

① 加盟団体の事業支援

- ・ 加盟団体が実施する事業への共催・後援、協力支援を行った。
- ・ 第 63 回岩手県民体育大会・第 64 回冬季大会へ 1,098 名、第 66 回国民体育大会・第 67 回冬季大会へ 145 名の盛岡市代表選手を派遣した。
- ・ 全国大会へ出場する選手等へ「全国大会盛岡市代表選手激励費」を助成し支援を行った。

② 市民スポーツ・生涯スポーツの推進

- ・ 第 63 回盛岡市民体育大会を開催し、34 競技に 14,981 名が参加した。
- ・ スポーツ振興に顕著な功績をあげた者に対し表彰を行うとともに「第 48 回盛岡市スポーツ人の集い」を開催し関係者との交流を図った。
- ・ 高齢者を対象とした事業へ助成金を交付し支援を行った他、AED（自動体外式除細動器）の無料貸し出しを行い生涯スポーツの推進に努めた。

③ スポーツ少年団活動の活発化

- ・ 市内小学校の全児童及び中学校 1・2 年生の生徒へ、団員募集案内を配布しスポーツ少年団の啓発に努めた。なお、平成 23 年度のスポーツ少年団の登録は、159 団、団員 3,610 名、指導者 695 名で、指導者数は過去最高であった。
- ・ 盛岡市スポーツ少年団事業として、指導者研修会、リーダーキャンプ、綱引大会の開催及び種目別交流事業、スポーツ少年団認定員養成講習会受講者への助成を行った。

④ 2011 北東北インターハイ・2016 岩手国体への強化支援

- ・ 加盟団体が実施する選手強化事業の支援に努めた。平成 23 年度は「中学・高校連携選手強化事業助成金」を陸上競技、バドミントン、柔道、ソフトテニス、ボクシング、ボウリング、体操の 7 団体に交付した。
- ・ 次世代の児童・生徒の基礎体力と運動能力の向上を図るとともに、岩手国体も見据えた「盛岡市次世代体力・運動能力向上プロジェクト」の推進に努めた。

⑤ 円滑で効率的な施設の管理運営

- ・ 20 施設の指定管理者として、その管理運営を行った。サービスの向上を心がけ、利用者が安全で快適に利用できるよう努め 795,566 名の利用があった。

- ・ 「体育の日」に市及び市教育委員会との共催で「市民総参加スポーツの集い」を実施し、2,235名の参加があった。

⑥ 自主事業の活発化

- ・ 「一楽しくスポーツを— だれでも どこでも いつまでも」のスローガンのもと、スポーツに親しむ機会の提供とスポーツ人口の底辺拡大を図るため、各種スポーツ教室等を9施設で125事業を実施し、延べ35,977名が参加した。

⑦ 経営基盤の安定強化

- ・ 加盟団体理事長・事務局長会議の開催、県体協への役員派遣により関係団体との連携を強化するとともに、市及び市教育委員会と協同で市のスポーツ施策を推進した。
- ・ 経営企画本部会及び各部会を開催し、事業の推進と改善及び職員の資質の向上を図った。
- ・ 公益法人への申請作業を着実に進め、認定の基準に適合すると認められた。

収支計算書総括表

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ①基本財産運用収入 | 1,500,754 | | | 1,500,754 |
| ②特定資産運用収入 | 616 | 2,428 | | 3,044 |
| ③事業収入 | 25,578,223 | 498,801,814 | | 524,380,037 |
| ④補助金等収入 | 39,031,875 | | | 39,031,875 |
| ⑤負担金収入 | 3,883,400 | | | 3,883,400 |
| ⑥雑収入 | 622,533 | 200,228 | △ 401,800 | 421,011 |
| ⑦他会計からの繰入金収入 | 11,650,000 | | △ 11,650,000 | 0 |
| 事業活動収入合計 | 82,267,451 | 499,004,470 | △ 12,051,800 | 569,220,121 |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | 39,211,788 | 479,696,150 | △ 401,800 | 518,506,138 |
| ②管理費支出 | 39,380,746 | | | 39,380,746 |
| ③その他の支出 | 72,000 | | | 72,000 |
| ④他会計への繰入金支出 | | 11,650,000 | △ 11,650,000 | 0 |
| 事業活動支出合計 | 78,664,534 | 491,346,150 | △ 12,051,800 | 557,958,884 |
| 事業活動収支差額 | 3,602,917 | 7,658,320 | 0 | 11,261,237 |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入合計 | 0 | 0 | | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ①基本財産取得支出 | 0 | | | 0 |
| ②特定資産取得支出 | 980,654 | 794,528 | | 1,775,182 |
| ③固定資産取得支出 | 2,255,925 | | | 2,255,925 |
| 投資活動支出合計 | 3,236,579 | 794,528 | | 4,031,107 |
| 投資活動収支差額 | △ 3,236,579 | △ 794,528 | | △ 4,031,107 |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入合計 | 0 | 0 | | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| ①その他の支出 | | 383,040 | | 383,040 |
| 財務活動支出合計 | 0 | 383,040 | | 383,040 |
| 財務活動収支差額 | 0 | △ 383,040 | | △ 383,040 |
| IV 予備費支出 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期収支差額 | 366,338 | 6,480,752 | | 6,847,090 |
| 前期繰越収支差額 | 6,882,023 | 82,562,529 | | 89,444,552 |
| 次期繰越収支差額 | 7,248,361 | 89,043,281 | | 96,291,642 |

正味財産増減計算書総括表

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 特別会計 | 内部取引消去 | 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 | 82,267,451 | 499,004,470 | △ 12,051,800 | 569,220,121 |
| (2) 経常費用 | 80,668,973 | 493,500,384 | △ 12,051,800 | 562,117,557 |
| 当期経常増減額 | 1,598,478 | 5,504,086 | 0 | 7,102,564 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 1,598,478 | 5,504,086 | | 7,102,564 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 72,000 | 0 | | 72,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,526,478 | 5,504,086 | | 7,030,564 |
| 一般正味財産期首残高 | 27,707,824 | 104,219,573 | | 131,927,397 |
| 一般正味財産期末残高 | 29,234,302 | 109,723,659 | | 138,957,961 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| ①基本財産運用益 | 1,305,622 | 0 | | 1,305,622 |
| ②受取寄付金 | 0 | 0 | | 0 |
| ③一般正味財産への振替額 | 1,305,622 | 0 | | 1,305,622 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 87,083,000 | 0 | | 87,083,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 87,083,000 | 0 | | 87,083,000 |
| III 正味財産期末残高 | 116,317,302 | 109,723,659 | | 226,040,961 |

貸借対照表総括表

平成 24年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金 | 550,160 | 788,940 | | 1,339,100 |
| 普通預金 | 13,188,532 | 135,958,867 | | 149,147,399 |
| 未収金 | 391,396 | 589,493 | △ 401,800 | 579,089 |
| 前払金 | 4,800 | 315,410 | | 320,210 |
| 貯蔵品 | 367,528 | 3,144,467 | | 3,511,995 |
| 流動資産合計 | 14,502,416 | 140,797,177 | △ 401,800 | 154,897,793 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 99,914,000 | 0 | | 99,914,000 |
| 定期預金 | 1,280,000 | 0 | | 1,280,000 |
| 基本財産合計 | 101,194,000 | 0 | | 101,194,000 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 5,078,935 | 16,703,789 | | 21,782,724 |
| 特定資産合計 | 5,078,935 | 16,703,789 | | 21,782,724 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 什器備品 | 1,553,653 | 600,170 | | 2,153,823 |
| 構築物 | 0 | 227,411 | | 227,411 |
| 機械装置 | 0 | 1 | | 1 |
| ソフトウェア | 874,825 | 0 | | 874,825 |
| リース資産 | 0 | 766,080 | | 766,080 |
| リサイクル預託金 | 0 | 4,540 | | 4,540 |
| その他固定資産合計 | 2,428,478 | 1,598,202 | | 4,026,680 |
| 固定資産合計 | 108,701,413 | 18,301,991 | | 127,003,404 |
| 資産合計 | 123,203,829 | 159,099,168 | △ 401,800 | 281,901,197 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 2,580,442 | 45,778,229 | | 48,358,671 |
| 預り金 | 4,091,685 | 0 | | 4,091,685 |
| 未払消費税等 | 142,400 | 2,831,200 | △ 401,800 | 2,571,800 |
| 未払法人税等 | 72,000 | 0 | | 72,000 |
| 流動負債合計 | 6,886,527 | 48,609,429 | △ 401,800 | 55,094,156 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 長期未払金 | 0 | 766,080 | | 766,080 |
| 固定負債合計 | 0 | 766,080 | | 766,080 |
| 負債合計 | 6,886,527 | 49,375,509 | △ 401,800 | 55,860,236 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 地方公共団体補助金 | 63,000,000 | 0 | | 63,000,000 |
| 加盟団体負担金 | 8,010,000 | 0 | | 8,010,000 |
| 一般企業寄附金 | 16,073,000 | 0 | | 16,073,000 |
| 指定正味財産合計 | 87,083,000 | 0 | | 87,083,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (87,083,000) | (0) | | (87,083,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (14,111,000) | (0) | | (14,111,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (5,078,935) | (16,703,789) | | (21,782,724) |
| 正味財産合計 | 116,317,302 | 109,723,659 | | 226,040,961 |
| 負債及び正味財産合計 | 123,203,829 | 159,099,168 | △ 401,800 | 281,901,197 |

財産目録

平成 24年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金手元有高 | | |
| 一般会計 | 550,160 | |
| 特別会計 | 788,940 | |
| 普通預金 | | |
| 一般会計 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 13,188,532 | |
| 特別会計 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 135,958,867 | |
| 未収金 | | |
| 一般会計 | 4,296 | |
| 特別会計 | 574,793 | |
| 前払金 | | |
| 一般会計 | 4,800 | |
| 特別会計 | 315,410 | |
| 貯蔵品 | | |
| 一般会計 | 367,528 | |
| 特別会計 | 3,144,467 | |
| 流動資産合計 | | 154,897,793 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 投資有価証券 国債第259回 (10年) | 99,914,000 | |
| 定期預金 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 1,280,000 | |
| 基本財産合計 | 101,194,000 | |
| (2) 特定財産 | | |
| 減価償却引当資産 | | |
| 一般会計 普通預金 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 5,078,935 | |
| 特別会計 普通預金 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 16,703,789 | |
| 基本財産合計 | 21,782,724 | |
| (3) その他固定資産 | | |
| 什器備品 一般会計 | 1,553,653 | |
| ソフトウェア 一般会計 | 874,825 | |
| 構築物 特別会計 | 227,411 | |
| 機械装置 特別会計 | 1 | |
| 什器備品 特別会計 | 600,170 | |
| リース資産 特別会計 | 766,080 | |
| リサイクル預託金 特別会計 | 4,540 | |
| その他固定資産合計 | 4,026,680 | |
| 固定資産合計 | | 127,003,404 |
| 資産合計 | | 281,901,197 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 一般会計 | 2,580,442 | |
| 未払金 特別会計 | 45,778,229 | |
| 預り金 一般会計 | 4,091,685 | |
| 未払消費税等 一般会計 | 64,300 | |
| 未払消費税等 特別会計 | 2,507,500 | |
| 未払法人税等 一般会計 | 72,000 | |
| 流動負債合計 | | 55,094,156 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期未払金 特別会計 | 766,080 | |
| 固定負債合計 | | 766,080 |
| 負債合計 | | 55,860,236 |
| 正味財産 | | 226,040,961 |

3 平成 24 年度事業計画書及び収支予算の概要

(1) 事業計画

I 事業方針

体育・スポーツの一層の振興を図ることにより、市民の体力の向上とスポーツ精神の涵養に資するとともに、盛岡市における体育・スポーツ諸団体の育成に寄与します。また、2016 岩手国体に向けての準備体制の整備及び各競技団体が実施する事業を支援し競技力の向上を図ります。

指定管理者として、計画書に従って着実に事業を推進するとともに、施設の運営や事業を評価し、更なる効率的運営に努めます。

II 重点項目

- 1 スポーツに対する意識の向上
- 2 市民スポーツ・生涯スポーツの推進
- 3 ジュニアスポーツの振興
- 4 健康増進及び体育・スポーツの振興
- 5 2016 岩手国体への支援
- 6 法人の組織強化と充実

III 事業計画

1 スポーツに対する意識の向上に関する事業【公益目的事業 1】

国民体育大会等で盛岡市関係者が活躍できるよう支援するとともに、スポーツの振興に顕著な功績をあげた者を表彰し、スポーツに対する意欲、関心の高揚を図ります。

(1) 盛岡市代表選手派遣事業

- 1) 国民体育大会盛岡市代表選手派遣事業
- 2) 全国大会盛岡市代表選手派遣事業
- 3) 岩手県民体育大会盛岡市代表選手派遣事業

(2) スポーツ振興功労者表彰事業

2 市民の体力の向上を図る事業【公益目的事業 1】

加盟団体を支援し、市民スポーツ・生涯スポーツの振興、競技力の向上を図るとともに、市民が気軽に親しめるスポーツ環境の整備を推進します。

(1) 加盟団体支援事業

- 1) 共催・後援等支援事業
- 2) 運営補助金助成事業
- 3) 共催事業助成事業
- 4) 選手強化費助成事業

(2) 生涯スポーツ振興事業

- 1) 生涯スポーツ振興事業費助成事業
- 2) AED（自動体外式除細動器）貸出事業

(3) 次世代体力・運動能力向上事業

- 1) 動きづくり
- 2) スポーツクラブ
- 3) スポーツ医・科学勉強会

3 ジュニアスポーツの振興に関する事業【公益目的事業1】

スポーツ少年団が実施する事業を推進し、団員の健全育成と体力の向上を図ります。

(1) スポーツ少年団の育成事業

- 1) 募集支援
 - ① 団員募集案内の作成及び市内小中学校への配布
 - ② ホームページによる登録単位団の紹介
- 2) 指導者育成
 - ① 指導者研修会
 - ② スポーツ少年団認定員養成事業
- 3) リーダー養成
 - ① リーダーキャンプ
 - ② 日本スポーツ少年団シニア・リーダースクール参加者支援
 - ③ 岩手県スポーツ少年団ジュニア・リーダースクール参加者支援
- 4) 種目別交流費助成事業
- 5) 綱引大会

4 健康増進及び体育・スポーツ振興のためのスポーツ大会及びスポーツ教室に関する事業【公益目的事業2】

健康増進及び体育・スポーツ振興のために各種事業を提供し、市民がスポーツを自主的・継続的に行うための拠点として施設を適正に管理し、効率的運営に努めます。

(1) 第64回盛岡市民体育大会 38競技の開催

(2) スポーツ振興のためのスポーツ教室・大会及び施設利用促進事業並びに施設貸与事業

- 1) 盛岡体育館
 - ① タイ式ヨガ教室
 - ② ピラティス教室
 - ③ ベビーダンス教室
 - ④ パワーヨガ入門

- ⑤ すわってエクササイズ教室
 - ⑥ すくすくキッズ体操教室
 - ⑦ バドミントン教室
 - ⑧ ヨーガ教室
 - ⑨ ヘルスアップエアロ教室
 - ⑩ フットサル大会
- 2) 盛岡市アイスアリーナ
- ① キッズチャレンジクラブ
 - ② ママエアロ教室
 - ③ キッズサッカー教室
 - ④ 子ども体操教室
 - ⑤ ベビーダンス教室
 - ⑥ アイスホッケー教室
 - ⑦ カーリング教室
 - ⑧ スケート教室
 - ⑨ 新体操公開練習・壮行演技会
 - ⑩ ニコニコ祭り
- 3) 盛岡市立武道館
- ① 幼児体育教室「レインボーキッズ」
 - ② 武道館「スポーツクラブ」
 - ③ ゆとり体操
 - ④ 健康エクササイズ
 - ⑤ 第12回演武会及び鏡開き
- 4) 盛岡市弓道場
- 5) 盛岡南公園球技場
- ① 南公園サッカークラブ
 - ② サッカー教室
 - ③ ラグビー教室
 - ④ サッカー大会
 - ⑤ フットサル大会
 - ⑥ サッカーフェスタ
- 6) 盛岡市立太田スポーツセンター
- 7) 盛岡市立太田テニスコート
- ① 初心者テニス教室
 - ② ナイター初心者テニス教室
 - ③ テニス大会

- 8) 盛岡市立綱取スポーツセンター
 - ① ソフトテニス教室
 - ② 第22回「健康づくり」ミックスダブルスソフトテニス大会
 - ③ 第2回春季綱取杯
 - ④ 第5回夏季綱取杯
 - 9) 盛岡市立東中野運動広場
 - 10) 盛岡市営野球場
 - 11) 盛岡市太田橋野球場
 - ① 軟式野球大会
 - 12) 盛岡市立総合プール
 - ① 水泳教室
 - ② フィットネス教室
 - ③ エキスパート教室
 - ④ 第8回公認記録会
 - ⑤ ダイビングプール無料開放
 - ⑥ 新春初泳ぎ
 - 13) 盛岡市立高松プール
 - 14) 盛岡市都南中央公園プール
 - 15) 盛岡市渋民運動公園
 - ① 体験フラダンス教室
 - ② 小学生水泳教室
 - ③ アクアキッズフェスティバル
 - ④ マウンテンバイクチャレンジ2012
 - ⑤ 第4回姫神杯中学生招待バスケットボール大会
 - ⑥ 軟式野球大会
 - 16) 盛岡市立玉山運動場
 - 17) 盛岡市渋民野球場
 - ① 軟式野球大会
 - 18) 盛岡市立好摩テニスコート
 - 19) 盛岡市立好摩相撲場
 - 20) 盛岡市立生出スキー場
 - ① 1 day スキーメンテ講習会
 - ② 生出スキー場まつり
 - (3) 体育の日「市民総参加スポーツの集い」事業
 - 1) 施設無料開放及び各種事業（体育祭等）の実施
- 5 2016岩手国体への支援

2016岩手国体の開催・運営方針に沿って、岩手国体の開催を支援します。

6 法人の組織強化と充実

市民スポーツ・生涯スポーツ振興の中核を担う公益財団法人として、市民の利益の増進に寄与するため、その組織強化と充実を図ります。

(1) 専門委員会活動の充実

- 1) 表彰委員会
- 2) 盛岡市スポーツ人の集い実行委員会
- 3) 盛岡市民体育大会実行委員会

(2) 円滑で効率的な施設の管理運営

- 1) 利用者とのコミュニケーションを重視し「明るく より親切に」をモットーにした管理運営
- 2) 施設設備の整備
- 3) 施設の効率的な利用促進
- 4) 施設賠償責任保険への加入
- 5) インターネットによる施設利用予約システムの整備
- 6) 利用者ニーズの把握・・・新規事業の立ち上げ

(3) 経営基盤の安定強化

- 1) 関係団体・機関との連携強化
 - ① 加盟団体との連携強化・・・加盟団体会議の開催
 - ② 盛岡市との連携強化
- 2) 経営企画本部による経営改善
 - ① 事業の推進及び啓発
 - ② 職員の資質の向上
 - ③ 管理施設の効果的運営に関する調査・研究
 - ④ 利用者サービスの充実
 - ⑤ 営業活動の促進
- 3) 信頼性の確保
 - ① 施設利用者の安全確保及び施設設備の安全管理
 - ② 公共性及び公平性に基づく施設の有効活用
 - ③ コンプライアンス（法令遵守）の徹底
 - ④ モニタリングの実施

7 自動販売機に関する事業【収益事業1】

施設利用者や事業の参加者への利便の供与及び公益目的事業実施に伴う財源確保のため、自動販売機を設置します。

8 施設の管理運営に関する事業【収益事業2】

公共施設としてあらゆるニーズに応えるために、各種事業に施設を貸与します。

(1) スポーツ以外のイベント・催事等への施設貸与事業

(2) スポーツ関係以外の会議室等貸与事業

9 スポーツ人の集い開催事業【その他事業1】

スポーツに関する話題や知識を共有、情報交換し、盛岡市におけるスポーツの普及振興、競技力の向上を図るため「盛岡市スポーツ人の集い」を開催します。

10 スポーツ指導者育成事業【その他事業2】

盛岡市におけるスポーツ環境の充実を図るため、市民の体力や運動能力の向上のための基本的な知識や技術を習得し活用できる人材を育成します。

収支予算書(増減計算方式)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 24年度予算 (A) | 23年度予算 (B) | 増減 (A-B) | 備考 |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 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 | 1,503,000 | 1,503,000 | 0 | |
| 基本財産差運用収入 | 196,000 | 196,000 | 0 | |
| 基本財産差運用収入振替額 | 1,307,000 | 1,307,000 | 0 | |
| 特定資産運用益 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 減価償却引当資産運用収入 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 事業収入 | 515,120,000 | 525,192,000 | △ 10,072,000 | |
| スポーツ少年団事業収入 | 3,300,000 | 3,400,000 | △ 100,000 | |
| スポーツ人の集い事業収入 | 1,610,000 | 1,540,000 | 70,000 | |
| 受託事業収入 | 7,833,000 | 22,176,000 | △ 14,343,000 | |
| 指定管理料収入 | 346,194,000 | 345,478,000 | 716,000 | |
| 施設利用料収入 | 107,160,000 | 104,360,000 | 2,800,000 | |
| 自動販売機取扱手数料収入 | 10,081,000 | 10,081,000 | 0 | |
| 参加料収入 | 37,208,000 | 36,533,000 | 675,000 | |
| 広告料収入 | 790,000 | 790,000 | 0 | |
| その他事業収入 | 944,000 | 834,000 | 110,000 | |
| 受取補助金等 | 39,648,000 | 39,666,000 | △ 18,000 | |
| 盛岡市補助金収入 | 39,576,000 | 39,592,000 | △ 16,000 | |
| 岩手県体育協会補助金収入 | 72,000 | 74,000 | △ 2,000 | |
| 受取負担金 | 3,994,000 | 3,995,000 | △ 1,000 | |
| 市民体育大会開催負担金収入 | 2,124,000 | 2,125,000 | △ 1,000 | |
| 加盟団体負担金収入 | 1,870,000 | 1,870,000 | 0 | |
| 雑収益 | 286,000 | 226,000 | 60,000 | |
| 受取利息 | 46,000 | 46,000 | 0 | |
| 雑収益 | 240,000 | 180,000 | 60,000 | |
| 経常収益計 | 560,558,000 | 570,589,000 | △ 10,031,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 522,311,000 | 529,901,000 | △ 7,590,000 | |
| 給料手当 | 136,843,000 | 136,443,000 | 400,000 | |
| 臨時補助員賃金 | 30,277,000 | 36,596,000 | △ 6,319,000 | |
| 退職金共済掛金 | 5,160,000 | 5,160,000 | 0 | |
| 福利厚生費 | 23,746,000 | 24,236,000 | △ 490,000 | |
| 旅費交通費 | 2,562,000 | 2,629,000 | △ 67,000 | |
| 交際費 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 2,346,000 | 2,360,000 | △ 14,000 | |
| 減価償却費 | 1,359,000 | 2,673,000 | △ 1,314,000 | |
| 消耗什器備品費 | 4,703,000 | 5,398,000 | △ 695,000 | |
| 消耗品費 | 16,841,000 | 16,597,000 | 244,000 | |
| 修繕費 | 5,617,000 | 5,617,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 1,475,000 | 1,509,000 | △ 34,000 | |
| 燃料費 | 31,429,000 | 31,398,000 | 31,000 | |
| 光熱水料費 | 93,301,000 | 93,724,000 | △ 423,000 | |

収支予算書(増減計算方式)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 24年度予算 (A) | 23年度予算 (B) | 増減 (A-B) | 備考 |
|-----------|---------------|---------------|-------------|----|
| 食糧費 | 2,736,000 | 2,480,000 | 256,000 | |
| 被服費 | 1,154,000 | 1,809,000 | △ 655,000 | |
| 賃借料 | 2,838,000 | 3,074,000 | △ 236,000 | |
| 使用料 | 2,898,000 | 2,555,000 | 343,000 | |
| 保険料 | 2,859,000 | 2,949,000 | △ 90,000 | |
| 諸謝金 | 15,033,000 | 13,901,000 | 1,132,000 | |
| 負担金 | 2,438,000 | 2,604,000 | △ 166,000 | |
| 助成金 | 11,624,000 | 11,724,000 | △ 100,000 | |
| 登録料 | 2,677,000 | 2,728,000 | △ 51,000 | |
| 委託費 | 110,252,000 | 108,371,000 | 1,881,000 | |
| 手数料 | 1,201,000 | 1,205,000 | △ 4,000 | |
| 返還金 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 10,427,000 | 11,646,000 | △ 1,219,000 | |
| 宣伝広告費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 管理費 | 39,916,000 | 39,847,000 | 69,000 | |
| 役員報酬 | 4,438,000 | 4,458,000 | △ 20,000 | |
| 給料手当 | 25,260,000 | 25,260,000 | 0 | |
| 退職金共済掛金 | 840,000 | 840,000 | 0 | |
| 福利厚生費 | 3,986,000 | 3,986,000 | 0 | |
| 報償費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 会議費 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 123,000 | 180,000 | △ 57,000 | |
| 交際費 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 360,000 | 400,000 | △ 40,000 | |
| 減価償却費 | 382,000 | 756,000 | △ 374,000 | |
| 消耗品費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 830,000 | 750,000 | 80,000 | |
| 燃料費 | 65,000 | 65,000 | 0 | |
| 光熱水料費 | 453,000 | 0 | 453,000 | |
| 食糧費 | 40,000 | 60,000 | △ 20,000 | |
| 賃借料 | 34,000 | 39,000 | △ 5,000 | |
| 使用料 | 70,000 | 77,000 | △ 7,000 | |
| 保険料 | 64,000 | 28,000 | 36,000 | |
| 諸謝金 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 負担金 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| 委託費 | 1,365,000 | 1,365,000 | 0 | |
| 手数料 | 150,000 | 143,000 | 7,000 | |
| 租税公課 | 86,000 | 70,000 | 16,000 | |
| 宣伝広告費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 経常費用計 | 562,227,000 | 569,748,000 | △ 7,521,000 | |
| 当期経常増減額 | △ 1,669,000 | 841,000 | △ 2,510,000 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |

収支予算書(増減計算方式)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 24年度予算 (A) | 23年度予算 (B) | 増減 (A-B) | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|----|
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前一般正味財産増減額 | △ 1,669,000 | 841,000 | △ 2,510,000 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,741,000 | 769,000 | △ 2,510,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 132,696,397 | 131,927,397 | 769,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 130,955,397 | 132,696,397 | △ 1,741,000 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 基本財産運用益 | 1,307,000 | 1,307,000 | 0 | |
| 基本財産運用収入 | 1,307,000 | 1,307,000 | 0 | |
| 受取寄付金 | 0 | 30,000 | △ 30,000 | |
| 受取寄付金 | 0 | 30,000 | △ 30,000 | |
| 一般正味財産への振替額 | 1,307,000 | 1,307,000 | 0 | |
| 一般正味財産への振替額 | 1,307,000 | 1,307,000 | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 30,000 | △ 30,000 | |
| 指定正味財産期首残高 | 87,113,000 | 87,083,000 | 30,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 87,113,000 | 87,113,000 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 218,068,397 | 219,809,397 | △ 1,741,000 | |

財団法人盛岡市文化振興事業団

1 総括事項

(1) 名称 財団法人盛岡市文化振興事業団

(2) 設立年月日 平成9年10月15日

(3) 資本金又は基本財産 金100,000,000円

(4) 市の出資額 金100,000,000円

(5) 役員の名

| | | |
|------|-----|-----|
| 理事長 | 三浦 | 宏 |
| 副理事長 | 牛越 | 恂 |
| 専務理事 | 川村 | 秀文 |
| 理事 | 天沼 | 久純 |
| 理事 | 小野寺 | 啓子 |
| 理事 | 下田 | 幸枝 |
| 理事 | 高橋 | 千賀子 |
| 理事 | 高橋 | 真裕 |
| 理事 | 千葉 | 仁一 |
| 監事 | 佐藤 | 昌彦 |
| 監事 | 細川 | 光正 |

(6) 事業の概要

当事業団は、盛岡市における文化の振興を図ることにより、市民の心豊かな生活の実現に寄与することを目的に設立されたもので、寄附行為第4条に基づき、次の事業を行っています。

(ア) 音楽、舞踊、演劇、美術その他の芸術文化の鑑賞事業

(イ) 市民の文化活動の育成及び支援の事業

(ウ) 文化に関する情報の収集及び提供の事業

(エ) 文化に関する調査、研究、展示等の事業

(オ) 盛岡市から管理指定及び委託を受けた文化関係施設の管理運営事業

(カ) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 平成23年度事業実績及び決算の状況

(1) 事業実績

盛岡市から文化会館4館として盛岡市民文化ホール、盛岡市都南文化会館、盛岡劇場及び盛岡市渋民文化会館並びに博物等施設3館として盛岡市先人記念館、原敬記念館及び盛岡てがみ館に加え、河南公民館及び都南公民館の指定管理者として適正な管理業務と利用者のサービス向上に努めました。

施設の適正な管理はもとより、施設を利用・来館される方へのサービス向上にこれまで以上に重点を置き、施設の管理運営に職員一同尽力いたしました。そして、盛岡市民文化ホールを始めとする文化会館においてはコンサートや演劇などの芸術鑑賞事業を数多く実施したほか、パイプオルガン演奏講座などの講習会、演劇の広場づくり推進事業等の文化会館活動事業など積極的に展開するとともに、盛岡市先人記念館を始めとする博物施設においては、貴重な資料を展示する企画展を実施したほか、公民館では多岐にわたる講座等を開催したことにより大きな成果を収め、盛岡市の文化の振興に寄与いたしました。

主な事業は、次のとおりです。

(ア) 文化会館芸術鑑賞事業

音楽や演劇、美術など優れた芸術文化に触れる機会を市民に提供しながら、地域文化の振興を図りました。

(イ) 文化会館芸術鑑賞共催事業

市民の芸術鑑賞機会の拡大を図るため、全市的な芸術文化団体、報道機関等と共催で芸術鑑賞事業を実施いたしました。

(ウ) 文化会館活動事業

地域的な特性や歴史的な背景を生かした市民の文化活動を積極的に育成、支援しながら、地域に根ざした文化の交流、創造、発信に努めました。

(エ) 博物施設事業

指定管理受託3年目となった原敬記念館、盛岡市先人記念館、及び開館11年目となる盛岡てがみ館において、様々な企画展や講座等を開催し、市民の教養と文化の向上を図りました。

(オ) 公民館事業

指定管理受託2年目となった盛岡市都南公民館、盛岡市河南公民館において、様々な地域課題に対応した講座や文化会館と連携した事業等を展開し、市民の教養と文化の向上を図りました。

(カ) 文化に関する情報収集、提供事業

文化に関する情報の収集を広く行い、情報誌の発行やホームページの充実、演劇ライブラリーの整備等により地域さらには全国に向けての情報提供、発信を行いました。

(キ) 芸術鑑賞友の会（mフレンズ）事業

「(財)盛岡市文化振興事業団芸術鑑賞友の会」(愛称” mフレンズ”)事業を展開いたしました。友の会の23年度会員は、個人会員526名、法人会員2団体。主催事業の情報提供のほか、各種セット券の販売や一部事業チケットの割引販売を行いました。

また、会員優待の特別コンサートとして「m-Friends コンサート・スペシャル 清塚信也ピアノ・リサイタル」公演など多岐にわたる事業を実施いたしました。

(ク) 財団法人岩手県文化振興事業団岩手県民会館との連携事業

広く市民にチケット購入の便宜を図り鑑賞機会を増やすため、財団法人岩手県文化振興事業団岩手県民会館と、双方の主催事業について入場券の販売を行いました。

(ケ) 文化に関する調査研究事業

全国公立文化施設連絡協議会、東北地区公立文化施設協議会、岩手県内公立文化施設協議会に加盟し、他の文化施設との交流を図りました。

(コ) 盛岡市文化会館、博物施設及び公民館管理運営事業

盛岡市の指定管理団体として、盛岡市民文化ホール、盛岡市都南文化会館、盛岡劇場及び盛岡市渋民文化会館の文化会館4館、盛岡市先人記念館、原敬記念館及び盛岡てがみ館の博物施設3館並びに河南公民館及び都南公民館の施設、設備等を盛岡市と締結した管理運営に関する基本協定に基づき、適切かつ効率的な管理を行うとともに、利用者・来館者の要望に応えながら管理運営を実施いたしました。

(サ) 職員研修事業

事業団職員の資質を高めるため、各種研修会を開催したほか、他団体が主催する研修会に職員を参加させました。

(シ) 施設利用状況

各施設の実利用人数は以下のとおりとなります。

文化会館4館：432,735人

公民館3館（渋民公民館を含む。）：149,502人

博物施設3館：23,841人

(2) 決算の状況

平成23年度収支計算書総括表

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 一般会計 | 収益事業会計 | 内部取引消去 | 合 計 | 備 考 |
|---------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | | |
| 事業活動収入 | | | | | |
| 1 基本財産運用収入 | 887,944 | 0 | | 887,944 | |
| 基本財産利息等収入 | 887,944 | 0 | | 887,944 | |
| 2 特定資産運用収入 | 7,368 | 3,176 | | 10,544 | |
| 減価償却引当資産利息等収入 | 1,165 | 3,176 | | 4,341 | |
| オルガン引当資産利息等収入 | 432 | 0 | | 432 | |
| 退職手当引当資産利息等収入 | 5,771 | 0 | | 5,771 | |
| 3 会費収入 | 0 | 1,114,000 | | 1,114,000 | |
| 会費収入 | 0 | 1,114,000 | | 1,114,000 | |
| 4 事業収入 | 702,650,830 | 42,248,867 | | 744,899,697 | |
| 施設管理事業収入 | 628,070,146 | 0 | | 628,070,146 | |
| 施設利用事業収入 | 73,571,006 | 0 | | 73,571,006 | |
| 事業収入 | 1,009,678 | 42,248,867 | | 43,258,545 | |
| 5 補助金等収入 | 87,779,680 | 32,127,567 | | 119,907,247 | |
| 補助金等収入 | 87,713,000 | 31,927,567 | | 119,640,567 | |
| 助成金収入 | 66,680 | 200,000 | | 266,680 | |
| 6 寄付金収入 | 200,000 | 0 | | 200,000 | |
| 寄付金収入 | 200,000 | 0 | | 200,000 | |
| 7 雑収入 | 2,627,297 | 2,694,866 | △ 1,041,200 | 4,280,963 | |
| 雑収入 | 2,627,297 | 2,694,866 | △ 1,041,200 | 4,280,963 | |
| 事業活動収入計 | 794,153,119 | 78,188,476 | △ 1,041,200 | 871,300,395 | |
| 事業活動支出 | | | | | |
| 1 事業費支出 | 688,771,748 | 70,206,725 | △ 1,041,200 | 757,937,273 | |
| 市民文化ホール施設管理事業費支出 | 286,094,783 | 0 | △ 115,696 | 285,979,087 | |
| 都南文化会館・都南公民館施設管理 | 94,734,407 | 0 | △ 115,688 | 94,618,719 | |
| 盛岡劇場・河南公民館施設管理事業費支出 | 97,038,506 | 0 | △ 115,688 | 96,922,818 | |
| 洪民文化会館・洪民公民館・洪民図書館施設管理事業費 | 58,608,968 | 0 | △ 115,688 | 58,493,280 | |
| 先人記念館施設管理事業費支出 | 56,799,175 | 0 | △ 115,688 | 56,683,487 | |
| 原敬記念館施設管理事業費支出 | 23,029,152 | 0 | △ 115,688 | 22,913,464 | |
| 盛岡てがみ館施設管理・運営事業費支出 | 18,218,120 | 0 | △ 115,688 | 18,102,432 | |
| 河南公民館運営事業費支出 | 27,266,702 | 0 | △ 115,688 | 27,151,014 | |
| 都南公民館運営事業費支出 | 26,981,935 | 0 | △ 115,688 | 26,866,247 | |
| 芸術鑑賞事業費支出 | 0 | 50,796,859 | | 50,796,859 | |
| 文化会館活動事業費支出 | 0 | 16,107,767 | | 16,107,767 | |
| 情報提供事業費支出 | 0 | 2,126,800 | | 2,126,800 | |
| 友の会事業費支出 | 0 | 1,116,515 | | 1,116,515 | |
| 盛岡てがみ館文化活動事業費支出 | 0 | 58,784 | | 58,784 | |
| 2 管理費支出 | 83,585,593 | 0 | | 83,585,593 | |
| 管理費支出 | 83,585,593 | 0 | | 83,585,593 | |
| 3 その他の支出 | 0 | 797,740 | | 797,740 | |
| 貸倒損失 | 0 | 797,740 | | 797,740 | |
| 事業活動支出計 | 772,357,341 | 71,004,465 | △ 1,041,200 | 842,320,606 | |
| 事業活動収支差額 | 21,795,778 | 7,184,011 | 0 | 28,979,789 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | | |
| 投資活動収入 | | | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | | 0 | |
| 投資活動支出 | | | | | |
| 1 特定資産取得支出 | 11,033,721 | 608,310 | | 11,642,031 | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 727,950 | 608,310 | | 1,336,260 | |
| オルガン大規模保守引当資産取得支出 | 300,000 | 0 | | 300,000 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 10,005,771 | 0 | | 10,005,771 | |
| 2 固定資産取得支出 | 1,110,850 | 298,200 | | 1,409,050 | |
| 車両運搬具購入取得支出 | 1,110,850 | 0 | | 1,110,850 | |
| 什器備品購入取得支出 | 0 | 298,200 | | 298,200 | |
| 3 敷金・保証金支出 | 9,200 | 0 | | 9,200 | |
| リサイクル預託金支出 | 9,200 | 0 | | 9,200 | |
| 投資活動支出計 | 12,153,771 | 906,510 | | 13,060,281 | |
| 投資活動収支差額 | △ 12,153,771 | △ 906,510 | | △ 13,060,281 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | | |
| 財務活動収入 | | | | | |
| 1 その他の収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| 長期未払金収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | | 0 | |
| 財務活動支出 | | | | | |
| 1 その他の支出 | 2,154,600 | 0 | | 2,154,600 | |
| 長期未払金支出 | 2,154,600 | 0 | | 2,154,600 | |
| 投資活動支出計 | 2,154,600 | 0 | | 2,154,600 | |
| 財務活動収支差額 | △ 2,154,600 | 0 | | △ 2,154,600 | |
| IV 予備費支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 当期収入合計 | 794,153,119 | 78,188,476 | △ 1,041,200 | 871,300,395 | |
| 当期支出合計 | 786,665,712 | 71,910,975 | △ 1,041,200 | 857,535,487 | |
| 当期収支差額 | 7,487,407 | 6,277,501 | 0 | 13,764,908 | |
| 前期繰越収支差額 | 33,815,873 | 32,363,142 | 0 | 66,179,015 | |
| 次期繰越収支差額 | 41,303,280 | 38,640,643 | 0 | 79,943,923 | |

貸借対照表総括表

平成 24年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 収益事業会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|--------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 108,846,009 | 36,521,324 | | 145,367,333 |
| 未収金 | 3,408,597 | 4,983,520 | △ 1,041,200 | 7,350,917 |
| 前払金 | 96,600 | 498,590 | | 595,190 |
| たな卸資産 | 514,834 | 612,420 | | 1,127,254 |
| 立替金 | 67,022 | 0 | | 67,022 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | | 0 |
| 流動資産合計 | 112,933,062 | 42,615,854 | △ 1,041,200 | 154,507,716 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 80,192,000 | 0 | | 80,192,000 |
| 定期預金 | 19,808,000 | 0 | | 19,808,000 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 0 | | 100,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 4,768,737 | 11,618,740 | | 16,387,477 |
| オルガン大規模保守特定資産 | 1,800,000 | 0 | | 1,800,000 |
| 退職手当引当資産 | 30,015,771 | 0 | | 30,015,771 |
| 特定資産合計 | 36,584,508 | 11,618,740 | | 48,203,248 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 車両運搬具 | 1,075,185 | 0 | | 1,075,185 |
| 什器備品 | 650,620 | 882,402 | | 1,533,022 |
| リサイクル預託金 | 21,830 | 0 | | 21,830 |
| ソフトウェア | 0 | 593,552 | | 593,552 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | | 0 |
| リース資産 | 7,167,510 | 0 | | 7,167,510 |
| その他固定資産合計 | 8,915,145 | 1,475,954 | | 10,391,099 |
| 固定資産合計 | 145,499,653 | 13,094,694 | | 158,594,347 |
| 資産合計 | 258,432,715 | 55,710,548 | △ 1,041,200 | 313,102,063 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 67,584,748 | 841,241 | | 68,425,989 |
| 未払消費税等 | 3,530,200 | 0 | △ 1,041,200 | 2,489,000 |
| 前受金 | 0 | 2,521,550 | | 2,521,550 |
| 預り金 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | | 0 |
| 流動負債合計 | 71,114,948 | 3,362,791 | △ 1,041,200 | 73,436,539 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 長期未払金 | 7,167,510 | 0 | | 7,167,510 |
| 退職給付引当金 | 7,961,208 | 0 | | 7,961,208 |
| 固定負債合計 | 15,128,718 | 0 | | 15,128,718 |
| 負債合計 | 86,243,666 | 3,362,791 | △ 1,041,200 | 88,565,257 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 地方公共団体補助金 | 100,000,000 | 0 | | 100,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 100,000,000 | 0 | | 100,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | (0) | | (100,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (28,623,300) | (11,618,740) | | (40,242,040) |
| 正味財産合計 | 172,189,049 | 52,347,757 | | 224,536,806 |
| 負債及び正味財産合計 | 258,432,715 | 55,710,548 | △ 1,041,200 | 313,102,063 |

正味財産増減計算書総括表

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 一 般 会 計 | 収 益 事 業 会 計 | 内 部 取 引 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 | | | | |
| ① 基本財産運用益 | 887,944 | 0 | | 887,944 |
| ② 特定資産運用益 | 7,368 | 3,176 | | 10,544 |
| ③ 受取会費 | 0 | 1,114,000 | | 1,114,000 |
| ④ 事業収益 | 702,650,830 | 42,248,867 | | 744,899,697 |
| ⑤ 受取補助金等 | 87,779,680 | 32,127,567 | | 119,907,247 |
| ⑥ 受取寄付金 | 200,000 | 0 | | 200,000 |
| ⑦ 雑収益 | 2,627,297 | 2,694,866 | △ 1,041,200 | 4,280,963 |
| 経常収益計 | 794,153,119 | 78,188,476 | △ 1,041,200 | 871,300,395 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 688,583,032 | 70,792,615 | △ 1,041,200 | 758,334,447 |
| ② 管理費 | 86,468,143 | 0 | | 86,468,143 |
| 経常費用計 | 775,051,175 | 70,792,615 | △ 1,041,200 | 844,802,590 |
| 当期経常増減額 | 19,101,944 | 7,395,861 | 0 | 26,497,805 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| ① その他経常外収益 | 0 | 0 | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| ① その他経常外費用 | 1,614,560 | 352,903 | | 1,967,463 |
| 経常外費用計 | 1,614,560 | 352,903 | | 1,967,463 |
| 当期経常外増減額 | △ 1,614,560 | △ 352,903 | | △ 1,967,463 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 17,487,384 | 7,042,958 | | 24,530,342 |
| 当期一般正味財産増減額 | 17,487,384 | 7,042,958 | | 24,530,342 |
| 一般正味財産期首残高 | 54,701,665 | 45,304,799 | | 100,006,464 |
| 一般正味財産期末残高 | 72,189,049 | 52,347,757 | | 124,536,806 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 基本財産受取利息 | 887,944 | 0 | | 887,944 |
| 基本財産運用益振替 | 887,944 | 0 | | 887,944 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 100,000,000 | 0 | | 100,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 100,000,000 | 0 | | 100,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 172,189,049 | 52,347,757 | | 224,536,806 |

財産目録

平成 24年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金手許有高 | | |
| 一般会計 施設利用料金等 | 920,909 | |
| 普通預金 | | |
| 一般会計 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 107,925,100 | |
| 収益事業会計 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 36,521,324 | |
| 未収金 一般会計 社会保険料本人負担 3月分他 | 3,179,897 | |
| 未収金 収益事業会計 広告料収入他 | 4,171,020 | |
| 前払金 一般会計 | 96,600 | |
| 前払金 収益事業会計 | 498,590 | |
| 立替金 一般会計 | 67,022 | |
| たな卸資産 一般会計 | 514,834 | |
| たな卸資産 収益事業会計 | 612,420 | |
| 流動資産合計 | | 154,507,716 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 投資有価証券 第247回利付国債 一般会計 | 80,192,000 | |
| 定期預金 岩手銀行盛岡市役所出張所 一般会計 | 19,808,000 | |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 減価償却引当資産 一般会計 | 4,768,737 | |
| 減価償却引当資産 収益事業会計 | 11,618,740 | |
| オルガン大規模保守特定資産 一般会計 | 1,800,000 | |
| 退職給付引当資産 一般会計 | 30,015,771 | |
| 特定資産合計 | 48,203,248 | |
| (3) その他固定資産 | | |
| 車両運搬具 一般会計 | 1,075,185 | |
| 什器備品 一般会計 | 650,620 | |
| 什器備品 収益事業会計 | 882,402 | |
| ソフトウェア 収益事業会計 | 593,552 | |
| リサイクル預託金 一般会計 | 21,830 | |
| リース資産 一般会計 | 7,167,510 | |
| その他固定資産合計 | 10,391,099 | |
| 固定資産合計 | | 158,594,347 |
| 資産合計 | | 313,102,063 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 一般会計 | 67,584,748 | |
| 未払金 収益事業会計 | 841,241 | |
| 未払消費税等 一般会計 | 2,489,000 | |
| 前受金 収益事業会計 24年度事業収入他 | 2,521,550 | |
| 流動負債合計 | | 73,436,539 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期末払金 一般会計 | 7,167,510 | |
| 退職給付引当金 一般会計 | 7,961,208 | |
| 固定負債合計 | | 15,128,718 |
| 負債合計 | | 88,565,257 |
| 正味財産 | | 224,536,806 |

3 平成 24 年度事業計画及び収支予算の概要

(1) 事業計画

1. 運営方針

財団法人盛岡市文化振興事業団は、平成 9 年 10 月 15 日に盛岡市により設立されて以来、事業団設立趣意書及び寄附行為に基づき 14 年間にわたり盛岡市が設置した盛岡市文化会館等の文化施設の管理運営を行い、施設間の相互連携や事務局による事務集中管理など効率化を図り、盛岡市における文化発展の寄与に努めてきました。

事業団は盛岡市における芸術文化行政の一翼を担い、盛岡市教育ビジョン等盛岡市教育委員会の方針と一体性をもちながら継続して文化会館等の施設運営を行ってきたが、平成 18 年度からは地方自治法の改正による指定管理者制度の導入に伴い、それまで実施してきたサービスの向上、効率的な施設の管理運営、経費節減等については、更なる経営改革の取り組みが求められています。また、文化会館等の施設運営、芸術鑑賞に触れる機会の提供や市民の文化活動支援・育成等の役割を果たしてきましたが、更なる地域性・公共性・公益性の充実を目指し、利用者・来場者等の立場から見た質の高いサービスを提供していかなければなりません。

指定管理施設については、文化会館 4 館、博物施設 3 館並びに公民館 2 館の指定管理者として管理運営を行い、これまで以上に施設及び職員間の連携・情報共有を積極的に行うとともに、事務量が増加することから事務局での事務集中管理、効率化を一層図るものとします。

以上の状況を踏まえ、平成 24 年度の運営方針、事業計画を定め、より一層の市民の文化の振興を図るものとします。

施設の運営にあたっての基本として、事業団寄附行為にのっとり市民の文化の振興・向上が図られることを基本とした施設の管理運営にあたることはもちろん、文化会館は 4 月 1 日より市長部局市民部に移管されることから、市民と共に芸術文化の振興によるまちづくりを推進することや盛岡市教育ビジョンなどの盛岡市教育委員会の方針と一体性を持つことに留意しながら、条例等関係法令を適切に遵守し、市民が平等に快適に利用できる施設運営を行います。具体的には、施設・設備の管理にあたっては、施設設備の機能がより効率的・効果的に稼動するよう定期的な保守点検の履行と日常的な安全管理に努めるとともに、経費節減のため環境問題にも配慮し無駄のない施設管理を行います。また、災害発生時の対策として、東日本大震災の経験を踏まえるとともに、危機管理マニュアル等に基づき、施設の安全管理に万全を期すこととし、市民の安全で快適な施設利用を図ります。さらには、事業団の目的、使命を役員全員で自覚・共有し、中長期の経営計画・事業計画に基づき管理運営を行うため、日常的な自主評価・自己点検はもちろん、外部評価なども取り入れて経営改善に努め、健全経営による運営の継続・安定を図ります。また、事業団の人材強化のため OJT はもとより、あらゆる機会をとらえて職員研修を行い、職員の資質向上に努めます。

2. 法人の運営

事務局は、各事業所との連絡調整や盛岡市及び盛岡市教育委員会との協議、危機管理の徹底や職員研修等、法人運営の統括的な役割を担当し事業団の総括的機関としての役割を担っており総務部と企画事業部の2部を設置します。総務部は主に理事会、評議員会その他諸会議の開催、寄附行為・諸規程の整備、予算、決算及び会計事務等の財務事務及び人事・給与・サービス・研修・福利厚生等の総務管理業務を担当し、企画事業部は、主に芸術鑑賞事業及び文化活動育成・支援事業の企画運営、事業の広報業務及び芸術文化に関する情報収集及び調査・研究等の事業を担当します。

また、事業所ごとに担当者を配置し、緊密な連携を図りながら業務運営に努めます。

このほか、事業団の運営にあたっての諸会議の開催や他団体との連携などを進めるとともに、利用者の安心安全を確保するための危機管理への対応や職員の資質向上と福利厚生の充実に努めます。

(1) 運営

① 理事会

事業計画、予算・決算及び寄附行為その他諸規程の整備等を審議議決するため随時開催します。

② 監事監査

理事の業務執行状況及び会計経理事務の適正を保持するため、監事監査を実施します。

③ 評議員会

理事長の諮問に応じ、事業団の運営に係る事項について審議し、助言を行うため随時開催します。

④ 新公益法人制度への移行

平成25年4月1日付け公益財団法人への移行を目指し、申請事務を行います。

⑤ 法務局登記

理事の変更等に係る登記を遅滞なく行います。

⑥ 主務官庁報告

役員の異動、資産総額の変更等について主務官庁である岩手県教育委員会に対し、遅滞なく報告します。

⑦ 盛岡市等との連携

盛岡市が出資している法人として成果を期するため、盛岡市及び盛岡市教育委員会その他関係機関との連携を密にし、相互の意思疎通に努めます。

⑧ 事務局館長会議の開催

事務局館長会議を定期的で開催し、事務局と事業所の有機的な連携を図り、施設運営及び事業実施の推進に努めます。

⑨ 関係団体との連携

全国又は県内における公立文化施設連絡協議会及び博物館等施設その他関係団体との連携を図ります。

⑩ 個人情報の保護

今日の高度情報通信社会において、個人情報が重要な資産であることを理解し、個人の人格尊重の理念の下に、個人情報を正しく扱うことが当事業団の重要な責務と認識し、「個人情報保護に関する法律（平成15年法律第57号）」及び「財団法人盛岡市文化振興事業団の保有する個人情報の保護に関する規程」に基づき、個人情報の保護に努めます。

⑪ 財産の運用

基本財産及び運用財産を適切に管理・運用します。

(2) 危機管理への対応

① 施設の安全管理・事故等の未然防止、災害時の迅速な対応等危機管理について、職員一人一人が常に意識し、不測の事態に備えます。

② 盛岡市が制定する災害初動マニュアルに沿って行動するほか、独自の危機管理マニュアルを整備し、施設毎に組織された自衛消防隊による定期的な訓練を行い、利用者・来館者の安全を第一に確保するよう、的確かつ迅速な対応に努めます。

③ 職員を救命講習会へ参加させ、応急手当の技術と知識の習得を図ります。

(3) 職員の資質向上と福利厚生の実施

① 職員の資質向上を図るため、各種研修会を実施するほか、外部研修会等に参加させるなど職員の資質の向上に努めます。

ア 全体研修

事業団全職員を対象に、職員が職務を遂行するために必要とする知識その他教養を習得させるための研修を実施します。

イ 新採用職員研修

新たに事業団職員として採用された職員を対象に、事業団寄附行為その他諸規程の理解及び職員として必要な能力の養成を図るために実施します。

ウ 派遣研修

他団体等が開催する研修会・講習会に職員を派遣し、資質向上を図ります。

エ 職場内研修 (On the Job Training)

日常の職務等を通じて職務の遂行に必要な知識・技能等を習得させ、職務能力向上と意欲の高揚に資するための研修を実施します。

オ 自己研鑽

職務に必要な知識・技能等の習得その他自己の資質向上を図るため、職員が

自主的に行う研修及び資格取得等の支援に努めます。

② 福利厚生の充実

ア 健康診断

定期健康診断（循環器系）・胃検診・女性検診等を実施し、職員の安全衛生確保及び改善を図ります。

イ 福利厚生制度への加入

（財）盛岡市勤労者福祉サービスセンターが運営する制度へ加入し、職員の福利厚生事業を行います。

3. 事業実施方針

自主事業については、心豊かな市民生活の実現や芸術文化の振興によるまちづくりを推進するため、文化会館においてはコンサートやオペラ、演劇公演、美術展等の文化会館芸術鑑賞事業や、音楽、演劇、美術などの各種講座を中心とした文化会館活動事業に取り組むほか、公民館においては生涯学習の拠点としての各種講座の開催、博物施設においては盛岡市ゆかりの人々の貴重な資料の公開展示等、多岐にわたる事業を積極的に展開します。

また、指定管理事業については、盛岡市文化会館4館、河南公民館、都南公民館、盛岡てがみ館、原敬記念館及び盛岡市先人記念館の指定管理者として、利用者・来館者の安心かつ安全を第一に考え、施設の効率的で効果的な運営に努めますとともに、利用者・来館者の要望に応えながらより一層のサービス向上に当たります。また、施設間の一体的な管理運営を行なうことにより、より効率的な施設運営と市民の期待に応える多様な事業を実施します。

(1) 自主事業

(盛岡市民文化ホール)

盛岡市の文化活動の中心的施設として、多彩な事業を開催し、各方面から高い評価を得ている盛岡市民文化ホール(大ホール、小ホール、展示ホール)では、これまで実施してきた事業成果を踏まえながら、広く市民に支持されている海外オペラ・ハウスの引越し公演や、日本を代表するオーケストラの演奏会を重点的に取り上げます。また、世界的な室内合奏団や合唱団の公演など、広汎な観客層を対象にしたコンサートや、パイプオルガンを活用した各種演奏会、展覧会を開催します。教育普及事業としては、開館時から系統的に進めてきた多岐にわたるオルガン関連事業と共に、美術関連講座の充実を図ります。

(盛岡市都南文化会館・都南公民館)

室内音楽専用ホールに近い性能を目指した設計が成されているホール特性を生かし、

親しみやすい音楽公演・各種音楽講座を実施するほか、家族で集まりやすい立地を生かしたファミリー向けの舞台公演など、幅広い年齢層の市民が気軽に芸術に親しめる環境を作ります。

また、音楽分野を中心に学習意欲のある市民のための各種講座を企画し、都南公民館の講座と連携を図りながら、子どもから高齢者まで、文化芸術に関心の高い多くの市民が集う場の形成を図ります。

音楽講座では、講師による人気のジャズ鑑賞講座を引き続き行なうとともに、市内の音楽家による実演も交えたオペラ講座を盛岡市民文化ホールでのオペラ公演と連動して開催します。また、恒例のキャラホール少年少女合唱団コンサートを開催します。

公民館事業については、公民館基本方針及び重点施策に基づき、子どもから高齢者までを対象とした各種事業・講座を開催します。特に文化会館併設公民館である特性を活かし、各種合唱の発表会の開催や、文化会館事業と連動した少年少女合唱教室を開催するとともに、当事業団の指定管理施設である先人記念館と連携した先人講座も開催します。また、都南地区の他公民館や施設、公民館利用団体協議会、芸術文化団体連絡会議等と連携した事業を展開するとともに、平成24年度については、盛岡市・都南村合併20周年事業の実施年となることから、記念事業実行委員会が開催する事業と連動した公民館まつりの開催等で都南地区全体の活性化を図ります。

東日本大震災の復興を支援する事業としては、少年少女合唱教室メンバーで被災地大槌町に出向き、23年度から交流をはじめた地元の「キッズコーラスあぐどまめ」とともに、無料の交流コンサートを開催します。

(盛岡劇場・河南公民館)

演劇の芸術拠点として、良質の演劇公演鑑賞機会を提供する芸術鑑賞事業を行うとともに、「演劇の広場づくり事業」と総称する教育普及事業を実施し、若年層から熟年層まで、幅広い年代を対象とした初心者向け各種演劇講座のほか、地域劇団等の活動支援、演劇環境の整備など、多岐にわたる事業に取り組みます。また、沿岸部の公共ホールとの連携事業や小中学校演劇ワークショップ、等を通して被災地との文化交流にも取り組みます。

市民参加型の「劇団モリオカ市民」公演では、「あの年の盛岡」という新たなテーマによる3部作のスタートとして、明治三陸大津波の年の盛岡を題材に公演事業及び関連企画に取り組みます。

さらに、盛岡文士劇公演の支援のほか、もりげきライブ等の事業を通してジャズ等軽音楽の振興などを図り、市民が演劇等に親しむ機会を拡大し、地域演劇全体の振興に努めます。

公民館事業においては、地域における生涯学習施設の拠点として、地域や劇場併設施設の特色を活かした民俗芸能や伝統芸能などをはじめ各種講座を企画し、幅広い世代

の市民のさまざまな体験活動や創造活動の機会として事業展開します。

(盛岡市浜民文化会館)

玉山村当時から直営館として長年にわたり地域住民に密着した事業展開、管理運営を行なってきたことから、引き続き地域ニーズに合わせた事業を中心に展開するとともに、事業団の一体管理によるメリットを活かした他施設との連携を充実します。

芸術鑑賞事業や玉山区の小中学生を対象にした芸術鑑賞会を開催します。また、地域密着型の事業を重視し、地域住民に気軽にホールに足を運んで貰うことを目的とした各種公演を引き続き行います。

(盛岡てがみ館)

手紙は執筆者の知られざる素顔をのぞかせながら、その時代の息吹を鮮やかに伝える第一級の遺産です。盛岡てがみ館では盛岡にゆかりのある著名人やその関係者の手紙を市民の共有財産として後世に残すため、これらの資料の収集・整理・保存に努めます。

また、資料の調査・研究を行い、常設展及び企画展にて逐次公開します。常設展では石川啄木の関係資料を中心に金田一京助や宮沢賢治等の手紙や原稿を展示し、各分野において活躍した偉人の筆跡を紹介します。年3回開催の企画展ではテーマを設けてそれに沿った手紙を展示し、肉筆の手紙の持つ魅力を伝えます。

講座では、引き続き初心者向けの絵手紙作成講座や、先人の手紙を読み解く解読講座を実施し、誰もが気軽に参加でき、また市民の手紙文化に対する関心を高める一助となるような講座を目指します。

このほか、様々な角度から来館者に手紙一通一通が放つ輝きを享受していただくよう、てがみシアター（手紙の朗読）や企画展ごとのギャラリートークなどを併せて行います。

(原敬記念館)

原敬及び顕彰先人の資料の収集・調査・研究を継続して行い収集資料等に関する基礎データベースを作成し、それらを含めた所蔵資料の調査・研究を進め、その成果等を企画展・テーマ展等で展示することにより、盛岡市の貴重な財産である資料等を広く市民へ向け情報発信し、市民の教養を高める手助けが出来るよう努めます。

企画展では、館独自の資料8,000点からテーマによって書簡や図書等を選出し、「原敬」の生涯に迫るとともに、その歴史的考証や時代背景にも焦点をあてた展示を行います。常設展では、年間を通してより質を高めた展示を目指し、市民に何度でも足を運んでもらえるような魅力ある資料や解説を用意して展示するほか、市内の小中学生や県外の修学旅行生にも「原敬」への理解を促す分かりやすい展示を目指します。ま

た講座は市民を対象に、「原敬」に関する基礎的知識から広範囲にわたって学べる内容とします。特に「原敬日記を読もう」などの解説講座では、資料を活用した館独自の事業として継続し、定着を図るほか、出前講座（アウトリーチ）などの活動も行います。

その他、盛岡市の有形文化財である「生家」を積極的に活用し、「生家」での寺子屋塾や命日茶会などのほかに、今年度からは市民や観光客から喜ばれている季節開放とあわせて、土曜日・日曜日にも開放します。

（盛岡市先人記念館）

盛岡市ゆかりの先人130名を顕彰する人物博物館として、資料の収集・保存・活用を継続して行います。収蔵資料の整理を行い、基礎データベースを作成し、また資料の調査・研究により得られた成果を企画展等で展示公開します。併せてワークショップも開催し、市民の教育文化の向上を図るとともに、多くの人材を輩出した「盛岡市」を広く全国に向けてアピールします。

展示活動事業としては、常設展及び期間を設定した企画展・古町名展・収蔵資料展を行います。常設展は定期的に資料を入れ換えながら、資料劣化の回避とリピーターを意識した展示を心がけます。企画展等は、顕彰先人の生涯や業績、人となりを展示資料及びパネル等を用いて紹介するとともに、彼らが生きた時代の歴史的背景・人間関係等も併せて紹介し、盛岡の郷土史に対する理解と、その現代的意義を探ります。

教育普及事業としては、教育機関とともに先人教育に取り組みます。外部講師や館職員による各種講座や、顕彰先人ゆかりの場所を実際に訪ねる「先人ゆかりの地探訪」、「先人ゆかりの寺めぐり」を行うことで、より一層顕彰先人に対する理解を深めます。また、親子向けワークショップ等を開催することで、年少者が楽しみながら顕彰先人や郷土史に愛着を持つことができるよう努めます。

（2）指定管理事業

① 許可業務

条例その他関係規則に従い、文化会館及び公民館の利用許可業務並びに博物施設の入館許可業務を行います。

② 収納・徴収業務

文化会館及び公民館利用料の収納業務並びに博物施設入館料の徴収業務を行います。

③ 施設等修繕業務

利用者・来館者の安全を守り、物品及び施設の適切な維持管理に資するため、各種修繕を行うとともに、盛岡市へ修繕の提案を行います。

④ 安全管理

不測の事態に備えるため、利用者・来館者及び職員の安全を確保するため、物品及び施設の日常点検はもとより、防災避難訓練の実施や救命講習会等へ参加します。

⑤ サービスの向上

利用者・来館者に対する利用相談や窓口相談を行うとともに、施設運営の効率化に資するため、懇談会等を開催し、広く要望や意見を聴取します。

⑥ 情報公開

事業実施状況及び財務諸表等の情報公開を積極的に行い、活動内容の透明性を図ります。

⑦ 盛岡市(施設設置者)への報告

指定管理施設の設置者である盛岡市に対し、協議・報告を随時行い、適切な指導の下、業務を遂行します。

4. 事業計画

上記に掲げる各施設の事業実施方針を踏まえ、以下の事業を実施することとします。

① 文化会館芸術鑑賞事業（詳細は別表のとおり）

演劇や音楽、美術など優れた芸術文化に触れる機会を市民に提供しながら、地域文化の振興を図ります。

② 文化会館活動事業（詳細は別表のとおり）

地域的な特性や歴史的な背景を生かした市民の文化活動を積極的に育成、支援しながら、地域に根差した文化の交流、創造、発信に努めます。

③ 盛岡てがみ館事業（詳細は別表のとおり）

寄贈された書簡、原稿等の資料を貴重な文化遺産として公開し、資料の調査研究をするとともに、市民の教育及び文化の向上に役立てます。

④ 原敬記念館事業（詳細は別表のとおり）

原敬及び顕彰先人の収集資料等に関する研究成果等を企画展・テーマ展等で展示することにより、盛岡市の貴重な財産である資料等を広く市民へ向け情報発信します。

⑤ 盛岡市先人記念館事業（詳細は別表のとおり）

盛岡市ゆかりの先人を顕彰する人物博物館として、資料の収集・調査・研究を継続して行い、研究成果等を企画展・収蔵資料展等で展示することにより、盛岡市の貴重な財産である資料等を広く市民へ向け情報発信します。

⑥ 河南公民館・都南公民館管理運営事業

地域の生涯学習拠点として各種講座を開催し、また、学習情報の提供を行うな

ど、市民の学習意欲に応えながら地域の振興、文化の向上に資することとします。

⑦ 情報提供事業

情報誌「ぼけっと」を毎月 8,000 部発行し、関係機関や民間施設に配布するとともに、ホームページ (<http://www.mfca.jp/>) により広く事業団や施設の周知を図ります。

また、盛岡市広報及び民間の情報誌を活用し、事業団関係事業の周知・理解を深めます。

⑧ 芸術鑑賞事業友の会事業

(財)盛岡市文化振興事業団芸術鑑賞友の会(愛称:エムフレンズ)事業を展開し、事業の趣旨に賛同いただける個人及び法人会員を募り、会員に対し主催事業等の情報提供のほか、入場券の割引販売等を行います。

⑨ 共催事業

市民の芸術鑑賞等の機会拡大を図るため、報道機関、全市的な芸術文化団体等と共催で芸術鑑賞事業を実施します。


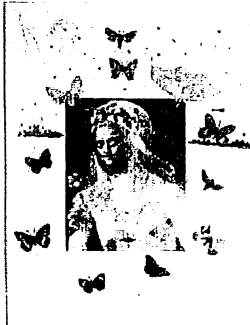
⑩ 復興支援事業

岩手県の被災地支援のための公演を盛岡市と共に共催し、盛岡市に居住する被災者の方々に提供するなど、各施設の事業の中で、被災者支援のための取り組みを積極的に行います。

別 表

① 文化会館芸術鑑賞事業

盛岡市民文化ホール

| 事 業 名 | 開催時期 |
|--|---|
| ウィーン少年合唱団 (大ホール) | 6月7日(木) |
| 三ツ橋敬子指揮 スロヴァキア・フィルハーモニー管弦楽団 (大ホール) | 6月23日(土) |
| m-Friends 特別コンサート トリオ・リベルタ+三浦一馬(バンドネオン) (大ホール) | 9月5日(水) |
| カメラータ・ザルツブルク (指揮:ハンスイェルク・シェーレンベルガー, ピアノ:小菅優) (大ホール) | 11月1日(木) |
| ソフィア国立歌劇場 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」&「ジャンニ・スキッキ」 (大ホール) | 11月14日(水) |
| 盛岡市民文化ホール 1000円コンサート ソノス・ハンドベル・アンサンブル (大ホール) | 12月13日(木) |
| アルフィート・ガスト オルガン・リサイタル (小ホール) | 10月6日(土) |
| 「鉄腕アトム」誕生60周年ブッダ公開記念「手塚治虫」展  | (展示ホール) 10月5日(金) ~11月4日(日) |
| シュルレアリスムを代表する天才画家「ダリ」展  | (展示ホール) 平成25年 1月5日(土) ~2月3日(日) |

| | | |
|----------|---------|--|
| 盛岡市所蔵作品展 | (展示ホール) | 平成 25 年 3 月 8 日 (金) ~ 3 月 20 日 (水・祝) |
|----------|---------|--|

盛岡市都南文化会館

| 事業名 | 開催時期 |
|------------------------------------|-------------------------|
| キャラホールファンタジックシアター「ふたごの星」 (大ホール) | 9 月 29 日 (土) |
| 川久保賜紀&村治佳織 ヴァイオリン&ギター (大ホール) | 平成 25 年 1 月 19 日 (土) |

盛岡劇場

| 事業名 | 開催時期 |
|--|---------------------------|
| イッセー尾形「これからの生活 2012 in 盛岡」 (メインホール) | 7 月 21 日 (土) ~22 日 (日) |
| 二兎社「こんばんは、父さん」 (メインホール) | 11 月 20 日 (火) |
| 加藤健一事務所「バカのカベ~フランス風」 (メインホール) | 12 月 19 日 (水) |
| 宝くじ文化公演 東京乾電池「寿歌」 (メインホール) | 平成 25 年 3 月 22 日 (金) |

盛岡市洺民文化会館

| 事業名 | 開催時期 |
|---------------------------|---------------|
| 姫神寄席「柳家小三治」独演会 | 10 月 25 日 (木) |
| 自衛隊音楽隊演奏会「姫神ホールふれあいコンサート」 | 8 月 25 日 (土) |
| IBCラジオ民謡まわり舞台 in 姫神ホール | 11 月 17 日 (土) |

② 文化会館共催事業

| 事業名 | 共催者名 | 開催時期 |
|--|------------------------------|---------------------------------|
| 第 41 回盛岡芸術祭 (盛岡市民文化ホール 大ホールほか) | 盛岡芸術協会 | 4 月 28 日 (土) ~6 月 10 日 (日) |
| 第 42 回私たちの作品展 (盛岡市民文化ホール 展示ホール) | 私たちの作品展実行委員会 | 11 月 14 日 (水) ~11 月 18 日 (日) |
| 観世流能楽公演 (盛岡市民文化ホール 大ホール) | 岩手県文化振興事業団, 岩手県能楽連合会 他(共同主催) | 12 月 1 日 (土) |
| 復興支援公演 富良野グループ「明日, 悲別で」 (盛岡市都南文化会館 大ホール) | フナノクリエイティブ・シジケート, 盛岡市 (予定) | 7 月 29 日 (日) |

| | | |
|------------------------------------|--------------|---------------------|
| 復興支援公演 青年団「銀河鉄道の夜」(盛岡劇場 タウンホール) | 青年団, 盛岡市(予定) | 8月18日(土)・ 19日(日) |
|------------------------------------|--------------|---------------------|

③ 文化会館活動事業

盛岡市民文化ホール

| 事業名 | |
|----------------------------|----------|
| パイプオルガン・プロムナードコンサート(3回) | (小ホール) |
| パイプオルガン・ファミリーコンサート | (小ホール) |
| パイプオルガンDAY(レクチャーと演奏会の1日) | (小ホール) |
| パイプオルガン初級(中級)演奏講座 | (小ホール) |
| パイプオルガン基礎知識講座 | (小ホール) |
| レガール・ポジティブ演奏講座 | (小ホールほか) |
| 冬休みパイプオルガン子ども講座 | (小ホール) |
| 小学生のためのパイプオルガン鑑賞教室(春期, 秋期) | (小ホール) |
| パイプオルガン移動鑑賞教室 | (実施校校内) |
| オルガン演奏講座修了生連絡会(サマースクール ほか) | (小ホールほか) |
| パイプオルガン自主演奏講座 | (小ホールほか) |
| 美術展開連ワークショップ | (会議室ほか) |

盛岡市都南文化会館

| 事業名 | |
|--------------------|----------|
| ジャズ鑑賞講座 | (大ホール) |
| オペラ鑑賞講座 | (大ホールほか) |
| キャラホール少年少女合唱団コンサート | (大ホール) |

盛岡劇場

| 事業名 | |
|---------------------------|--------------------|
| 〈演劇の広場づくり事業〉 | |
| 二兎社公演関連企画「戯曲ワークショップ(予定)」 | |
| もりげき演劇アカデミー | (メインホール, タウンホールほか) |
| 演劇ワークショップ【劇団モリオカ市民公演関連企画】 | |
| スタッフ体験講座【劇団モリオカ市民公演関連企画】 | |
| 「60歳からの芝居づくり」 | |
| 高校演劇部顧問のための演劇講座 | |
| 「こどもエンゲキ体験・はじめの一步!」夏組・冬組 | |
| 小中学校演劇ワークショップ | |

| | |
|-----------------|------------------|
| 講座修了生等連絡会 | |
| 第22回もりげき祭 | (メインホール, タウンホール) |
| もりげき八時の芝居小屋 | (タウンホール) |
| 感劇地図発行 | |
| 盛岡市民演劇賞 | |
| 演劇ライブラリー | |
| 「劇団モリオカ市民」公演事業 | (メインホール) |
| 平成24年度盛岡文士劇公演事業 | (メインホール) |
| もりげきライヴ事業 | (タウンホール) |

盛岡市浜民文化会館

| 事業名 | 開催時期 |
|----------------------------------|----------|
| 玉山区中学校芸術鑑賞会 (リーディング公演「走れメロス」) | 5月30日(水) |
| 玉山区小学校芸術鑑賞会(おしゃべりなパントマイム) | 6月6日(水) |
| 民謡講座 | 9月～10月 |

④ 盛岡てがみ館事業

| 事業名 | 開催時期 |
|------------------------------|-----------------------------|
| 常時公開資料展 | 通年 |
| 第38回企画展 「明星」から「スバル」へ ～啄木の軌跡～ | 6月26日(火) ～10月22日(月) |
| 第39回企画展 田中館愛橋をめぐる人々 | 10月30日(火) ～平成25年2月18日(月) |
| 第40回企画展 時代に見る手紙のあゆみ | 平成25年2月26日(火) ～6月17日(月) |
| 絵手紙講座(3回) | 7月 |
| 手紙解読講座(3回) | 11月 |
| てがみシアター | 未定 |
| ギャラリートーク | 未定 |

⑤ 原敬記念館事業

| 事業名 | 開催時期 |
|-------------------------|---|
| 常設展 | 通年 |
| 第48回企画展「原敬と司法省法学校時代」(仮) | 6月8日(金)～9月30日(日) |
| 第49回企画展「原敬と原抱琴」(仮) | 10月5日(金)～ 平成25年2月24日(日) |
| 春・夏・秋の生家開放 | 4月21日(土)～5月13日(日) 7月28日(土)～8月19日(日) 9月15日(土)～10月8日(日) |
| 土・日・祝日の生家開放 | 4月～10月 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| ギャラリー逸山 | 4月～12月 |
| 所蔵資料展 | 3月8日(金)～31日(日) |
| 第1回講演会「原敬と司法省法学校時代」(仮) | 8月26日(日) |
| 第2回講演会「原敬と原抱琴」(仮) | 10月21日(日) |
| ミニ講演会「史料からたどる原敬」 | 12月8日(土) |
| 市民講座「原敬日記を読もう」 | 7月21日(土)～22日(日) |
| わんぱく原敬塾(出前授業) | 随時 |
| 出前講座 | 随時 |
| 生家で寺子屋 手習い編・スケッチ編(生家) | 9月9日(日) |
| 第35回原敬命日茶会・大宮さんさ踊り 逸山会俳句大会の共催 | 11月4日(日) |
| 第15回児童・生徒作品展 | 2月9日(土)～24日(日) |

⑥ 盛岡市先人記念館事業

| 事業名 | 開催時期 |
|---|--|
| 常設展 | 通年 |
| 第47回企画展「新渡戸稲造のおくりもの」 | 7月28日(土)～9月30日(日) |
| 第48回企画展「“民藝”に魅せられた人々」 | 10月6日(土)～12月9日(日) |
| 第7回盛岡の古町名展「仙北町かいわい」 | 12月15日(土)～2月17日(日) |
| 収蔵資料展「平成23年新収蔵資料展」 | 5月19日(土)～7月22日(日) |
| 盛岡中学の黄金時代—金田一京助・石川啄木たちの青春群像—(京助・郷古・胡堂生誕130年, 啄木・抱琴没後100年) | 4月7日(土)～5月13日(日) 平成25年2月23日(土)～3月31日(日) |
| ひな人形展示 | 平成25年2月16日(土)～3月3日(日) |
| シリーズ講座①(第47回企画展に関連して) | 9月1日(土) |
| シリーズ講座②(第48回企画展に関連して) | 11月17日(土) |
| シリーズ講座③(古町名展に関連して) | 平成25年1月19日(土) |
| 金野静一特別講座「物語・南部史」 | 平成25年2月16日(土) |

| | |
|---|--------------------------|
| 文化の日記念特別講座 | 11月3日(土) |
| 館長講座①「女性の地位向上と新渡戸稲造」 | 6月30日(土) |
| 館長講座②「金田一京助の生涯」 | 10月20日(土) |
| 学芸員講座①(第47回企画展に関連して) | 8月25日(土) |
| 学芸員講座②(第48回企画展に関連して) | 11月24日(土) |
| 学芸員講座③(古町名展に関連して) | 平成25年1月19日(土) |
| 新渡戸稲造生誕150周年記念児童図画作品展 | 7月28日(土) ～9月30日(日) |
| 先人ゆかりの地探訪「十和田方面」 | 9月13日(木) |
| 先人ゆかりの寺めぐり「北山かいわい」 (恩流寺・光台寺・大泉寺) | 6月2日(土)・3日(日) |
| ワークショップ①「もりおか・先人新発見ー盛岡の魅力・もりだくさんー」 | 6月16日(土) |
| ワークショップ②「夏休み・ワークショップ 紫根染に挑戦しよう!!」(子ども科学館共催事業) | 8月2日(木)・3日(金) |
| ワークショップ③「ホームスパンに挑戦しよう」 | 10月27日(土) |
| ワークショップ④「まゆ人形を作ろう」 | 平成25年 1月11日(金)～13日(日) |

⑦ 盛岡市都南公民館事業

| 事業名 | 開催時期 |
|---------------------------|------------|
| 新米ママの子育て講座(5回) | 6月～7月 |
| こんにちはママさん(4回) | 平成25年1月～2月 |
| にこにこルーム(6回) | 4月～平成25年3月 |
| 子どもシネマランド(隔月, 6回) | 5月～平成25年3月 |
| 親子の楽しい体験教室(打楽器講座1回, 料理2回) | 7月, 12月 |
| 夏休みハンギングバスケット製作教室(1回) | 8月 |
| チャレンジジュニア教室(1回) | 8月 |
| みんなで吹奏楽体験 | 平成25年2月 |
| (女性)教養講座Ⅰ(3回) | 6月 |
| 女性教養講座Ⅱ(3回) | 平成25年2月～3月 |
| 料理教室(4回) | 11月 |
| 市民のための環境セミナー(3回) | 9月 |
| 古典文学入門講座(5回) | 8月～9月 |

| | |
|----------------------|---------|
| 夏のハンギングバスケット製作教室(1回) | 5月 |
| 健康教室(夜間, 4回) | 11月 |
| 先人教育講座(2回) | 平成25年2月 |
| はじめてのパソコン教室(2回) | 7月 |
| かんたんワード&エクセル(2回) | 11月 |
| 生涯青春講座(5回) | 5月～6月 |
| シニア元気教室(2回) | 平成25年3月 |
| 都南地区関係施設長会議(1回) | 6月 |
| ホテルの観察会 | 7月 |
| 防災講演会 | 調整中 |
| 少年少女合唱教室(30回) | 4月～12月 |
| 少年少女合唱教室・合唱交流 | 7～8月調整中 |
| 第11回キャラホール合唱祭(1回) | 7月 |
| 第12回思い出の校歌を歌う会(1回) | 8月 |
| 都南公民館まつり(1回) | 10月 |
| 第7回童謡・唱歌を歌う会(1回) | 11月 |

⑧盛岡市河南公民館事業

| 事業名 | 開催時期 |
|----------------------|------------------------|
| 山菜採りと料理を楽しむ親子ふれあい講座 | 5月 |
| 親子で楽しむ釣り講座(2回) | 6月 |
| 少年自然教室(4回) | 6月～平成25年1月 |
| 英語であそぼう(4回) | 7月 |
| 環境講座「山野草と樹木の観察」(3回) | 5月～9月 |
| 秋の歌をみんなで(3回) | 10月～11月, |
| 早春の歌をみんなで(3回) | 平成25年2月～3月 |
| 夏のハンギングバスケット製作教室(1回) | 5月 |
| パソコン教室(2回) | 6月, 平成25年2月 |
| 手づくり料理教室 | 6月～7月 |
| 市立病院出前講座(内容調整中) | 10月(予定) |
| 生涯学習施設長等懇談会(2回) | 6月, 平成25年2月 |
| 河南地区自治公民館連絡協議会(4回) | 4月, 6月, 12月 平成25年2月 |
| 河南町内会連絡協議会(3回) | 4月, 7月, 平成25 年2月 |

| | |
|--|-----------------|
| 河南地区合同研修会 | 平成 25 年 2 月 |
| 防災に関する講座（内容調整中） | 10 月（予定） |
| 民俗芸能いろいろ鑑賞講座（4 回） （最終回の実演団体：岩泉高校郷土芸能部「中野七頭舞」） | 9 月～10 月 |
| いきいきアート美術であそぼう（4 回） | 9 月～10 月 |
| 能楽にチャレンジ！（3 回） | 平成 25 年 1 月～2 月 |

※公民館事業については、盛岡市中央公民館や盛岡市の関係部署等との調整により、講座内容・開催時期の変更・追加等がある場合もあります。

(2) 収支予算の概要

平成24年度一般会計収支予算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 摘 要 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| I 収入の部 | | | | |
| 1 基本財産運用収入 | 887,000 | 887,000 | 0 | |
| 2 事業収入 | 689,354,000 | 690,647,000 | △ 1,293,000 | |
| 3 補助金収入 | 88,178,000 | 87,713,000 | 465,000 | |
| 4 雑収入 | 2,165,000 | 2,137,000 | 28,000 | |
| 当期収入合計(A) | 780,584,000 | 781,384,000 | △ 800,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | |
| 収入合計(B) | 786,084,000 | 786,884,000 | △ 800,000 | |
| II 支出の部 | | | | |
| 1 事業費支出 | 690,401,000 | 691,413,000 | △ 1,012,000 | |
| 2 管理費支出 | 86,993,000 | 88,018,000 | △ 1,025,000 | |
| 3 投資活動支出 | 3,500,000 | 2,500,000 | 1,000,000 | |
| 4 財務活動支出 | 2,157,000 | 2,155,000 | 2,000 | |
| 5 予備費 | 3,033,000 | 2,798,000 | 235,000 | |
| 当期支出合計(C) | 786,084,000 | 786,884,000 | △ 800,000 | |
| 当期収支差額(A) - (C) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0 | 0 | 0 | |

(2) 収支予算の概要

平成24年度収益会計収支予算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 摘 要 |
|-------------------|------------|------------|-------------|-----|
| I 収入の部 | | | | |
| 1 会費収入 | 1,420,000 | 1,420,000 | 0 | |
| 2 事業収入 | 45,787,000 | 49,498,000 | △ 3,711,000 | |
| 3 補助金収入 | 30,204,000 | 30,598,000 | △ 394,000 | |
| 4 雑収入 | 1,201,000 | 1,201,000 | 0 | |
| 当期収入合計(A) | 78,612,000 | 82,717,000 | △ 4,105,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 収入合計(B) | 83,612,000 | 87,717,000 | △ 4,105,000 | |
| II 支出の部 | | | | |
| 1 事業費支出 | 79,612,000 | 83,717,000 | △ 4,105,000 | |
| 2 投資活動支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 3 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 予備費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 当期支出合計(C) | 83,612,000 | 87,717,000 | △ 4,105,000 | |
| 当期収支差額(A) - (C) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0 | 0 | 0 | |

財団法人 盛岡市水道サービス公社

1 総括事項

- (1) 名 称 財団法人 盛岡市水道サービス公社
(2) 設立年月日 平成 3 年 3 月 26 日
(3) 資本金又は基本財産 金 50,000,000 円
(4) 市の出資額 金 50,000,000 円
(5) 役員の名 名 (平成 24 年 3 月 31 日現在)

理事長 白根 敬介
副理事長 大志田 晃
専務理事 似内 賢治
理事 石川 博
理事 藤本 美智
理事 晴山 貞美
理事 小田島 幹
監事 伊藤 秋彦
監事 小笠原 一郎

(6) 事業の概要

公社設立の趣旨である、貯水槽水道の衛生的な環境の維持管理及び水道に関する知識の普及並びに水道の適正な管理の充実を図る事業を行い、また、盛岡市水道事業の効率的運営や市民サービス向上に寄与する機関としての役割を果たすべく、平成 23 年度も合理的かつ経済的な運営を心掛け、次の各種事業の推進を積極的に行った。

- ① 貯水槽水道に係る適正な維持管理、水質管理等のための調査研究及び指導に関する事業
- ② 水道に係る事故の未然防止のための調査研究及び啓発に関する事業
- ③ 水道に係る知識の普及宣伝に関する事業
- ④ 水道に係る公共団体又は公共的団体からの受託業務に関する事業
- ⑤ その他公社の目的を達成するために必要な事業

2 平成 23 年度事業実績及び決算の状況

(1) 事業実績

ア 公益事業

1) 貯水槽水道事業

貯水槽水道（ビル等建物内の水道の総称。）の管理について、水道事業者の適切な関与により、貯水槽水道の適正な管理が図られることを趣旨とする「盛岡市水道事業給水条例」及び調査業務・実施方法等について定める「財団法人盛岡市水道サービス公社貯水槽水道施設調査要領」に基づき、盛岡市上下水道局及び関係機関との緊密な連携を図りながら、貯水槽水道施設の調査業務を実施し、水道水の適正な水質確保に努めた。

この業務の実施状況は、次のとおりである。

【平成 22 年度末貯水槽水道調査対象施設数】

※2年で一巡することから、22年度末施設数を掲載する。

| 区 分 | 施 設 数 |
|------------------------------|----------------------------------|
| 貯 水 槽 水 道 施 設 (簡易専用水道を除く) | 1,778 件 (うち平成 22 年度新設・改造施設 14 件) |
| 簡 易 専 用 水 道 施 設 | 835 件 (うち平成 22 年度新設・改造施設 1 件) |
| 合 計 | 2,613 件 (うち平成 22 年度新設・改造施設 15 件) |

【平成 23 年度調査期間及び調査実施件数】

- ・ 調 査 期 間 平成 23 年 4 月 1 日から同 24 年 3 月 31 日まで
- ・ 調 査 ブ ロ ッ ク 市内全域 (6 ブロックに区分)
- ・ 平成 23 年度調査計画件数及び実施件数

| 区 分 | 計 画 件 数 | 実 施 件 数 |
|------------------------------|---------|---------|
| 貯 水 槽 水 道 施 設 (簡易専用水道を除く) | 860 件 | 874 件 |
| 簡 易 専 用 水 道 施 設 | 410 件 | 412 件 |
| 合 計 | 1,270 件 | 1,286 件 |

① 貯水槽水道施設の調査業務

実施状況

本年度も全施設数を 2 年間で一巡することを調査の基本として、平成 22 年度に新設・改造が行われた施設 14 件を含む 874 件について、「財団法人盛岡市水道サービス公社貯水槽水道施設調査要領」に基づき、設置者又は管理人の変

更の有無、氏名の確認・把握とともに、「現況調査」では水槽の清掃状況を、「外観調査」では貯水槽の衛生的管理状況等を、「水質調査」では給水栓から採取した水の色・濁り・残留塩素調査等の調査を実施した。

調査結果及び要改善指導対象件数

別紙資料1のとおり、現況調査においては、清掃状況を確認した施設874件のうち、毎年1回定期的に清掃を実施している施設が560件、無清掃の施設が314件であった。

また、外観調査及び水質検査の外観検査では、確認した施設863件のうち、マンホールの施設等の不備が48件、水質調査においては確認した施設753件のうち残留塩素が規定値の0.1mg/lに満たない施設が52件あった。

このうち無清掃の施設314件、施設等の不備48件、残留塩素濃度が規定値に満たない施設52件については、要改善指導対象施設として、別途受託事業の「貯水槽水道管理指導業務」の中で指導・助言を行った。

② 簡易専用水道施設の調査業務

実施状況

調査の基本を貯水槽水道施設の調査に準じ実施した。簡易専用水道施設の所有者及び管理人の氏名変更の有無や施設概要の把握のため、既設分411件については、盛岡市上下水道局の給水台帳を確認の上、設置者又は管理人に電話により照会等を行うとともに、平成22年度の新設・改造施設分の1件については、現地を訪問し確認する方法により現況調査を実施した。

調査結果

別紙資料2のとおり、既設分411件については、全施設変更となる事案がなかった。

また、平成22年度の新設・改造施設分1件については、給水台帳と符合していることを確認した。

平成 23 年度 貯水槽水道施設調査結果表

1 調査期間 平成 23 年 4 月 1 日～同 24 年 3 月 31 日

2 調査区域 市内全域 6 ブロック

ブロック別調査地域

| 調 査 区 域 | 件 数 |
|-------------------------------|-------|
| 1 ブロック (仙北・本宮・下の橋・肴町・中の橋地区等) | 309 件 |
| 2 ブロック (菜園・大通り・内丸・中央通り地区等) | 228 件 |
| 3 ブロック (愛宕・山岸・上田・高松・盛岡駅前地区等) | 131 件 |
| 4 ブロック (前九年・青山・月が丘・みたけ・松園地区等) | 150 件 |
| 5 ブロック (津志田・永井等旧都南地区) | 46 件 |
| 6 ブロック (好摩・渋民等玉山区) | 10 件 |
| 計 | 874 件 |

3 調査結果

① 調査件数

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------|------|
| 調 査 業 務 件 数 | 調査対象施設数 | 988 件 | |
| | ①調査実施施設数 | 874 件 | |
| | ②調査対象外施設数 | 114 件 | |
| | 対 象 外 の 件 数 | 装置撤去 | 5 件 |
| | | 直圧式給水に変更 | 16 件 |
| | | パワーシスターン方式 | 7 件 |
| | | 各種温水器・ボイラー等 | 1 件 |
| | | 簡易専用水道に編入 | 3 件 |
| | | 不在調査不可能 | 46 件 |
| | 長期中止・その他 | 36 件 | |

② 要改善指導対象件数

| | |
|------------|-------|
| 現況調査(清掃状況) | 314 件 |
| 外観調査 | 48 件 |
| 水質調査 | 52 件 |
| 計 | 414 件 |

414 件については、別途受託事業「貯水槽水道管理指導業務」の中で指導・助言した。

③ 貯水槽水道施設調査項目別調査結果表

| | | 調査指導等の内容及び状況 | 調査数 | 適合数 | 不適合数 |
|--|------------------|-------------------------|------|------|------|
| 現 況 調 査 | 貯水槽の 清掃状況 | ①1年以内ごとに1回定期清掃実施 | 874件 | 560件 | 314件 |
| | | ②その他 | 0件 | 0件 | 0件 |
| | | | | | |
| 外 観 調 査 | 貯水槽の 衛生状況 | ①汚水槽等隣接する汚染源 | 863件 | 863件 | 0件 |
| | | ②汚水等有害物の混入又はその恐れ | 863件 | 863件 | 0件 |
| | | ③マンホール施設 | 863件 | 839件 | 24件 |
| | | | | | |
| 貯水槽周 辺の清掃 状況 | ①マンホール周辺の清掃保持 | 863件 | 863件 | 0件 | |
| | ②貯水槽周辺の油類等不用品の放置 | 863件 | 863件 | 0件 | |
| 設 施 の 状 況 調 査 | 施設の状 況 | ①給水管等貫通部の隙間 | 863件 | 863件 | 0件 |
| | | ②オーバーフロー・通気管等防虫網 の異常 | 863件 | 839件 | 24件 |
| | | | | | |
| 貯水槽内 部の状況 (水質検査 において、 残留塩素検 出不適合の 場合実施す る。) | ①異常浮遊物 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| | ②汚物 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| | ③赤さび等沈積物 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| | ④内壁や構造物の汚れ | 0件 | 0件 | 0件 | |
| | | | | | |
| 水 質 調 査 | ①水の色が無色・透明 | 753件 | 753件 | 0件 | |
| | ②濁り | 753件 | 753件 | 0件 | |
| | ③臭い | 753件 | 753件 | 0件 | |
| | ④味 | 753件 | 753件 | 0件 | |
| | ⑤残留塩素検出 | 753件 | 701件 | 52件 | |
| | | | | | |

平成 23 年度 簡易専用水道施設調査結果表

- 1 調査期間 平成 23 年 4 月 1 日～同 24 年 3 月 31 日
 2 調査地域 市内全域 6 ブロック
 3 調査結果

① 調査件数

| 調査地域ブロック | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 |
|------------------|----------|----|-----|----|----|----|----|-------|
| ①調査対象件数 | | 65 | 142 | 91 | 97 | 30 | 14 | 439 件 |
| ②調査実施件数 | | 62 | 139 | 85 | 88 | 26 | 12 | 412 件 |
| 調査不要件数 | | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 27 件 |
| 不 要 内 訳 | 施設撤去 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 件 |
| | 長期中止 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 件 |
| | 貯水槽水道へ編入 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 件 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 件 |

② 施設調査

| | | | | | |
|------|-------|------|-------|-----|-------|
| 設置場所 | 屋 内 | 専用棟内 | 屋 外 | その他 | 計 |
| | 192 件 | 0 件 | 220 件 | 0 件 | 412 件 |
| 構 造 | 地上式 | 地下式 | 半地下式 | その他 | 計 |
| | 342 件 | 70 件 | 0 件 | 0 件 | 412 件 |
| 材 質 | FRP | RC | SUS | 鋼板製 | 計 |
| | 345 件 | 45 件 | 18 件 | 4 件 | 412 件 |

2) その他の公益事業

① 平成 23 年度盛岡市水道サービス週間

盛岡市上下水道局が主催する水道事業広報活動の一環である「平成 23 年度盛岡市水道サービス週間（11 月開催）」に協力した。

a 第 1 回水道サービス週間

期間中、水道使用者からの給水装置の簡易な修理等についての相談受付業務を行なった。

【実施期間(受付期間)】 平成 23 年 11 月 14 日(月)から同年 11 月 22 日(火)までの 7 日間(土・日曜日を除く)

【受付件数】 51 件

なお、例年 6 月にも開催されていたサービス週間は、同年 3 月の東日本大震災により中止となった。

b 水源地等清掃

盛岡市上下水道局の水道水源の環境保全を図り、水道水の安定供給と衛生の確保に寄与するため、水道サービス週間行事の一環として、全職員参加により米内浄水場取水口上流河川沿い及び中津川取水口付近の清掃を行った。

【第 1 回実施日】 平成 23 年 6 月 3 日(金) 13 時 30 分から

【第 2 回実施日】 平成 23 年 11 月 18 日(金) 13 時 30 分から

なお、6 月のサービス週間は中止となったが、清掃活動は公社として自主的に実施した。

② 水道凍結防止展

厳寒期における、水道を凍結から守る意識の啓発を目的に盛岡市上下水道局が主催する「水道凍結防止展」を共催するとともに、職員を派遣し公社の宣伝用品の配付と水道に関する相談受付を行い、市民の水道凍結防止への意識の啓発に努めた。

【実施機関】 平成 23 年 12 月 9 日(金)、10 日(土)の 2 日間

【場 所】 ホットラインサカナチョウ・北日本銀行肴町支店前

【従事者数】 各日 1 名

【公社宣伝用配付品】 圧縮タオル及びシャープペンシル

③ 凍結修繕受付体制

盛岡市上下水道局に協力し、冬季における水道使用者等の凍結事故修繕申込み対応体制を執り、修繕工事業者への円滑な紹介等に努めた。

【実施期間】 平成 23 年 12 月 1 日(日)から同 24 年 3 月 31 日(土)までの 4 箇月間

【受付件数】 73 件

イ 受託事業

1) 検針業務

平成23年4月1日付けで、盛岡市上下水道事業管理者と業務委託契約を締結し、検針区域を東西及び玉山区に分け、次の業務を適正かつ効率的に推進し、市民(使用者)サービスに努めた。

① 東西地区

a 一般検針業務

検針区域を北上川で東西に区分し、東地区を偶数月、西地区を奇数月とし、各月を前期7ブロック、後期7ブロックに区分された14区域を、検収調査員16名により隔月検針で業務を実施した。

- ・検針日実施件数 642,417件 (前年度実績 619,288件)
- ・再検針実施件数 5,652件
- 計 648,069件

b 特定検針業務

官公庁等の大口使用者で、特定検針と定められたものを対象に、毎月検針で業務を実施した。

- ・検針日実施件数 24,390件 (前年度実績 23,954件)
- ・再検針実施件数 26件
- 計 24,416件

c 集合住宅各戸検針業務

集合住宅各戸検針と定められたものを対象に、毎月、検針業務で業務を実施した。

- ・検針日実施件数 152,616件 (前年度実績 151,021件)
- ・再検針実施件数 26件
- 計 152,642件

② 玉山区

a 一般検針業務 (隔月)

- ・検針日実施件数 19,578件 (前年度実績 19,530件)

b 大口検針業務

- ・検針日実施件数 843件 (前年度実績 799件)

検針件数総合計 845,548件

2) 公設消火栓点検業務

平成23年7月5日付けで盛岡市上下水道事業管理者と委託契約を締結し、公設消火栓点検業務を実施した。

- ・点検業務実施期間 平成23年7月6日から同年11月30日まで

・点検業務実施状況

| 点 検 工 | | 水 抜 き 工 | |
|-------|-----------------------|---------|--------------------|
| 地上式 | 2,728 基(前年度実績2,704 基) | 地上式 | 221 基(前年度実績 241 基) |
| 地下式 | 1,640 基(前年度実績1,650 基) | 地下式 | 186 基(前年度実績 235 基) |
| 合計 | 4,368 基(前年度実績4,354 基) | 合計 | 407 基(前年度実績 476 基) |

3) 貯水槽水道施設管理指導業務

平成23年4月1日付けで盛岡市上下水道事業管理者と委託契約を締結し、貯水槽水道の適正な管理を促すことを目的に、設置者等に対しての指導・助言等に関する次の業務を実施した。

- ・ 設置者への指導・助言
指導・助言件数 414 件
- ・ 設置者への維持管理の啓発業務
啓発パンフレット配布件数 874 件
- ・ 盛岡市上下水道局への報告業務
前記の業務に係る所定の報告を行った。

4) 水道メーター出入庫管理業務

平成23年4月1日付けで盛岡市上下水道事業管理者からメーター出入庫管理の一部業務を受託し、給水装置工事関連業務、開閉栓関連業務、水道メーター検定満期交換関連等の業務を実施した。

- ・メーター出庫数 15,667 件 (内検定満期分 13,843 件)
- ・メーター入庫数 15,336 件 (内検定満期分 13,843 件)
- 計 31,003 件 (内検定満期分 27,686 件)

5) 井戸水検針業務

平成23年4月1日付けで盛岡市上下水道事業管理者から下水道使用料の算定に係る井戸水検針業務を受託し、検針を実施した。

- ・検針業務実施期間 平成23年4月から同24年3月までの毎月2日間
- ・実施件数 2,929 件 (前年度実績 2,925 件)

ウ その他の事業

難検針への取組み

水道メーターの検針は、水道料金算定の根幹をなすものであることから、長期にわたって検針が困難な個所については、前年度に引き続き調査し、検針環境の整備を要するもの29件について、盛岡市上下水道局に対し整備を依頼した。

(2) 決算の状況

収支計算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| I 事業活動収入の部 | | | | |
| 1 基本財産運用収入 | | | | |
| 2 事業活動収入 | 19,000 | 19,000 | 0 | |
| 3 補助金収入 | 132,296,000 | 131,240,592 | 1,055,408 | |
| 4 雑収入 | 1,680,000 | 1,676,612 | 3,388 | |
| (1) 受取利息 | 524,000 | 524,936 | △936 | |
| (2) 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 524,000 | 524,936 | △936 | |
| 事業活動収入合計 (A) | 134,519,000 | 133,461,140 | 1,057,860 | |
| II 事業活動支出の部 | | | | |
| 1 事業費支出 | 109,718,000 | 109,238,782 | 479,218 | |
| 2 管理費支出 | 24,801,000 | 24,222,358 | 578,642 | |
| 事業活動支出合計 (B) | 134,519,000 | 133,461,140 | 1,057,860 | |
| | | | | |
| 当期収支差額 (A-B) = (C) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 (D) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 (C-D) | 0 | 0 | 0 | |

損 益 計 算 書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| I 営業収益 | | | |
| 1 経常収益 | | | |
| ① 運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 19,000 | 60,000 | △ 41,000 |
| ② 受取補助金等 | | | |
| 受取市補助金 | 1,676,612 | 2,189,287 | △ 512,675 |
| ③ 受託事業収益 | 131,240,592 | 165,707,673 | △ 34,467,081 |
| ④ 雑収益 | 524,936 | 67,535 | 457,401 |
| 経常収益計 | 133,461,140 | 168,024,495 | △ 34,563,355 |
| 2 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 公益事業費 | 1,695,612 | 2,249,287 | △ 553,675 |
| 受託事業費 | 107,543,170 | 138,760,414 | △ 31,217,244 |
| 一般管理費 | 24,222,358 | 27,014,794 | △ 2,792,436 |
| 経常費用計 | 133,461,140 | 168,024,495 | △ 34,563,355 |
| 営業利益 (損益) | 0 | 0 | 0 |
| 3 営業外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 4 営業外費用 | | | |
| 経常利益 (損益) | 0 | 0 | 0 |
| 5 特別利益 | 0 | 0 | 0 |
| 6 特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 |
| 前年度繰越利益剰余金 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度未処分利益剰余金 | 0 | 0 | 0 |

貸借対照表

(平成24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 | 6,641,644 | 12,564,723 | △ 5,923,079 |
| 未収金 | 291,900 | 291,900 | 0 |
| 流動資産合計 | 6,933,544 | 12,856,623 | △ 5,923,079 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土 地 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 資 産 合 計 | 56,933,544 | 62,856,623 | △ 5,923,079 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,133,129 | 10,587,742 | △ 5,454,613 |
| 預り金 | 1,800,415 | 2,268,881 | △ 468,466 |
| 流動負債合計 | 6,933,544 | 12,856,623 | △ 5,923,079 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負 債 合 計 | 6,933,544 | 12,856,623 | △ 5,923,079 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (50,000,000) | (50,000,000) | 0 |
| 正 味 財 産 合 計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 56,933,544 | 62,856,623 | △ 5,923,079 |

財 産 目 録
(平成24年3月31日現在)

(単位: 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|------------|-------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 普通預金 岩手銀行盛岡市役所出張所 | 6,641,644 | |
| 未収金 | | |
| ・井戸水検針業務委託料下期分 | 291,900 | |
| 流動資産合計 | | 6,933,544 |
| 2 固定資産 | | |
| (1)基本財産 | 50,000,000 | |
| 大口定期預金 | | |
| ・岩手銀行盛岡市役所出張所 | 20,000,000 | |
| ・東北銀行本店 | 10,000,000 | |
| ・北日本銀行本店 | 10,000,000 | |
| ・盛岡信用金庫本店 | 10,000,000 | |
| 基本財産合計 | | 50,000,000 |
| (2)その他の固定資産 | | |
| その他の固定資産合計 | 0 | |
| 固定資産合計 | | 0 |
| 資 産 合 計 | | 56,933,544 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| ・業務委託料精算金 | 1,056,258 | |
| ・市補助金精算金 | 3,388 | |
| ・3月分能率給与、臨時職員給与等 | 2,629,885 | |
| ・3月分社会保険料事業主負担分 | 958,329 | |
| ・法人県民税 | 22,000 | |
| ・消費税及び地方消費税確定納付金 | 259,700 | |
| ・3月分複写機、会計ソフト等賃借料 | 115,024 | |
| ・3月分清掃委託料、加除式図書代 | 88,545 | |
| 未払金合計 | 5,133,129 | |
| 預かり金 | | |
| ・所得税、住民税 | 352,370 | |
| ・社会保険料、労働保険料 | 1,448,045 | |
| 預かり金合計 | 1,800,415 | |
| 流動負債合計 | | 6,933,544 |
| 2 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負 債 合 計 | | 6,933,544 |
| 正味財産 | | 50,000,000 |

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込み方式による。

2 会計方針の変更

該当なし

3 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 | | | | |
| 現金預金 | 50,000,000 | (50,000,000) | (50,000,000) | 50,000,000 |
| 土地 | — | — | — | — |
| 特定資産 | — | — | — | — |
| 合計 | 50,000,000 | (50,000,000) | (50,000,000) | 50,000,000 |

4 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 対する額) |
|------|------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| 基本財産 | | | | |
| 現金預金 | 50,000,000 | — | (50,000,000) | — |
| 土地 | — | — | — | — |
| 特定資産 | — | — | — | — |
| 合計 | 50,000,000 | — | (50,000,000) | — |

5 担保に供している資産

該当なし

6 保証債務等の偶発債務

該当なし

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残額

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残額は、次のとおりである。

| 補助金の 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 の記載区分 |
|-------------|----------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 公益事業 補助金 | 盛岡市上 下水道事 業管理者 | 0 | 円 1,676,612 | 円 1,676,612 | 0 | — |

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

| 経常収益への振替額 | 金額 |
|------------|------------|
| 公益事業の当期実施額 | 1,676,612円 |

9 重要な後発事項

該当なし

3 平成 24 年度事業計画及び収支予算の概要

(1) 事業計画

事業活動方針

財団法人盛岡市水道サービス公社は、水道利用者の給水サービス向上に寄与することを目的に平成 3 年 3 月 26 日に設立し業務を開始して以来、業務発注元の盛岡市上下水道局から、主業務の水道メーター検針のほか貯水槽水道指導管理業務や各種の水道関連業務を受託し、今日までその初期の目的に沿った事業運営に力を注いでまいりました。

この間、激しい社会構造の変化の中で、水道事業を取り巻く経営環境も大変厳しい状況下に置かれることとなり、同局ではこれまでの外部監査による指摘、盛岡市行財政構造改革等に基づく新盛岡市水道事業基本計画の方針及び公益法人制度改正等を踏まえ、当公社への業務委託のあり方を検討した結果、当公社が受託してきた業務を含めて包括業務委託をすることとし、既に、順次業務を民間事業者への委託へと舵を切っております。

当公社は、外部委託による電算システムの構築・保守運用や窓口業務など広範な業務を一括とした包括業務委託のもとでは、事業の継続ができなくなることから、同局による業務の民間委託スケジュールに合わせ、平成 24 年度は、新公益法人制度による特例民法法人としての解散に向けて取り組むとともに、受託が可能な平成 24 年度末までの業務を受託し、十分な成果を納めることに務めることとします。

事業内容

ア 財団法人盛岡市水道サービス公社解散事務

1) 法人解散手続き等

平成 24 年度受託事業が完了する平成 25 年 3 月 31 日を「解散の日」に予定し、盛岡市上下水道局のご支援を頂きつつ、岩手県（県民くらしの安全課）や盛岡地方法務局等関係機関のご指導を仰ぎながら、解散に向けた手続きが円滑にとり進められるよう務めるものとする。

2) 従業員雇用関係事務等

公社解散による従業員の雇用対応が最重要課題の一つとして上げられる。従業員にとっては、解散後の就労の場の有無は極めて重大な問題であり、公社としても社会的、道義的側面からも、検針業務新規受託会社への斡旋やハローワーク等への就労相談等を通じて就労支援に最大限務める。

3) 解散後の事務体制及び事務引継ぎ等

公社解散後の平成 25 年度の清算期間においては公社職員全員が退職していることから、平成 24 年度の決算事務、公社職員退職関係庶務等を含め、清算期間に発生する事務全般を、盛岡市上下水道局で実施して頂くことになるため、平成 24 年度中から盛岡市上下水道局のご協力を頂きながら、公社解散時に円滑に事務移管ができるよう務める。

公社解散後においても保存が必要な文書等の引継ぎや、公社設立時からの貸与物件等の引渡し等についても同局と協議しながらとり進める。

また、業務受託の最終年度にあたって、受託業務の報告、成果の納入等については遺漏の無いよう実施する。

イ 事業活動

1) 公益事業

ア) 貯水槽水道事業

貯水槽水道(ビル等建物内の水道の総称)の管理について、水道事業者の適切な関与により貯水槽水道の適正な管理の充実を図ることを趣旨とする「盛岡市水道事業給水条例」及び調査業務の内容・実施方法等について定める「財団法人盛岡市水道サービス公社貯水槽水道施設調査要領」に基づき、盛岡市上下水道局及び関係機関との緊密な連携を図りながら、貯水槽水道施設の調査業務を実施し、水道水の適正な水質確保に努めるものとし、本年度は、次の業務を実施する。

① 貯水槽水道施設の調査業務

調査は、貯水槽水道施設(簡易水道施設を除く。)の設置者又は管理人の変更の有無、氏名の確認・把握及び維持管理等の「現況調査」、水槽の衛生状況・清掃状況等の「外観調査」並びに給水栓から採取した水の色・濁り・残留塩素調査等の「給水栓水質調査」を実施する。

全施設を 2 年間で一巡することを基本に、次のとおり計画する。

平成 23 年度末登録施設数(見込) 1,778 件

平成 24 年度調査計画施設数 880 件 (前年度実施数 874 件)

② 簡易専用水道施設の調査業務

調査は、「現況調査」を実施し、上記①と同様に全施設を 2 年間で一巡することを基本に次のとおり計画する。

平成 23 年度末登録施設数(見込) 836 件

平成 24 年度調査計画施設数 420 件 (前年度実施数 412 件)

③ 貯水槽水道管理台帳の整備

貯水槽水道施設の調査業務内容及び盛岡市上下水道局から提供される貯水槽水道施設に係る前年度中の新設・改良・撤去の資料等に基づき、貯水槽水道管理台帳の修正及び新規登録を行うとともに、関連する一覧表等の資料を整備し盛岡

市上下水道局に提供する。また、関係機関等からの要請に応じ資料を提供し有効活用を図る。

④ 貯水槽水道施設に関する業務連絡会議

盛岡市上下水道局が貯水槽水道の適正な管理を趣旨とし開催を予定する会議に、当公社としても関係資料を提供するとともに出席し、情報・意見交換を行い、貯水槽水道関係業務の円滑な推進を図るものとする。

イ) その他の公益事業

① 盛岡市上下水道局が主催する水道事業広報活動の一環である「水道サービス週間(6月・11月開催)」を共催し、水道使用者からの給水装置の簡易な修理等についての相談を受付ける。

② 厳寒期における、水道を凍結から守る意識の啓発を目的に、盛岡市上下水道局が主催する「水道凍結防止展(12月開催)」を共催するとともに、職員を派遣し盛岡の厳しい寒さから水道を守る水道凍結防止についての意識の啓発を図る。また、水道使用者から給水装置及び凍結故障についての電話相談受付業務と、工事業者への取次業務を実施する。

③ 水道水源の良好な環境の保全を図るため、春、秋の2回新庄浄水場及び米内浄水場取水口付近の河川敷清掃を行い、不法投棄ゴミの清掃、回収を実施する。

2) 受託事業

盛岡市上下水道局から、次の業務を受託して適正かつ効率的に業務を実施する。

ア) 検針業務

a 一般検針

検針区域を東西に分け、東地区を偶数月、西地区を奇数月とした隔月検針日に、水道メーターの検針を実施する。

計画件数(年間) 668,000件(前年度計画数 657,000件)

b 特定検針

原則としてメーター口径30mm以上で月平均200立法メートル以上を使用する大口使用者及び官公庁等を対象として、水道メーターの毎月検針を実施する。

計画件数(年間) 24,800件(前年度計画数 24,100件)

c 集合住宅戸別検針

集合住宅の水道料徴収事務に関する事務取扱要綱に基づき認定されたところの対象住宅について、水道メーターの毎月検針を実施する。

計画件数(年間) 154,000件(前年度計画数 149,000件)

d 玉山区上水道メーター検針業務

玉山区水道給水区域の上水道メーター検針業務を引き続き地元の私人に委託して実施する。

| | | |
|------------|---------|------------------|
| 一般検針（隔月検針） | 19,600件 | （前年度計画数 19,200件） |
| 大口検針（毎月検針） | 840件 | （前年度計画数 1,200件） |

イ) 公設消火栓点検業務

消火栓が常に正常に作動するよう外観点検、水抜き及びマンホール内の排水等機能維持の保守点検業務を実施する。

| | | | |
|------|-----------|--------|-----------------|
| 計画件数 | 地上式消火栓点検工 | 2,420基 | （前年度実施数 2,401基） |
| | 消火栓水抜工 | 200基 | （前年度実施数 199基） |
| | 地下式消火栓点検工 | 1,640基 | （前年度実施数 1,636基） |
| | 消火栓室水抜工 | 200基 | （前年度実施数 186基） |
| 玉山区 | 地上式消火栓点検工 | 330基 | （前年度実施数 327基） |
| | 消火栓水抜工 | 40基 | （前年度実施数 22基） |
| | 地下式消火栓点検工 | 4基 | （前年度実施数 4基） |
| | 消火栓水抜工 | 0基 | （前年度実施数 0基） |

ウ) 貯水槽水道施設管理指導業務

貯水槽水道施設の適正な管理を促すことを目的に、設置者等に対しての指導・助言に関する次の業務を実施する。

- ・ 設置者への維持管理の啓発業務
- ・ 設置者への指導・助言の業務
- ・ 設置者への勧告等進言業務
- ・ 貯水槽水道の利用者への対応業務
- ・ 貯水槽水道管理台帳の作成業務
- ・ 報告書の提出業務

エ) 水道メーター出入庫管理業務

盛岡市上下水道局料金課の量水器に係る業務のうち、水道メーターの出入庫管理に係る次の業務を実施する。

- ・ 給水装置工事関連業務
- ・ 開閉栓関連業務
- ・ 異常等水道メーターの直営及び委託交換関連業務
- ・ 水道メーター検定満期交換関連業務
- ・ 水道メーターの棚卸作業補助業務
- ・ その他集計処理等事務補助業務

オ) 井戸水検針業務

下水道使用者のうち井戸水の使用メーターを設置している者に係るメーター

検針業務を、盛岡市上下水道局から受託し、毎月検針を実施する。

- ・井戸水検針計画件数(年間) 2,950件 (前年度計画数 2,800件)

3) その他の事業

公社の事務事業の効率的な推進を図るため、次の事務事業を実施する。

a 難検針への取組み

水道メーターの検針は、水道料金算定の根幹をなすことから、すべてのメーター検針の実施を目標に業務を実施する。

メーター筐蓋上の物品等の積み上げ及びメーター筐を家屋内に設置している使用者に対しては、物品等の移動や使用者の立会いを随時依頼し検針を実施するものとし、その他の難検針個所については、調査業務時にメーター筐内汚水の汲み取り、土石の排除等の復旧作業を行い、水道メーター全戸検針を図るものとする。

また、調査に基づく難検針個所については、メーター筐の移設、隔測メーターの設置等検針環境の改善について盛岡市上下水道局に対し整備を依頼し検針不能箇所の解消を図る。

b 車両の配備

平成24年度は、前年度に続き検収調査員16人体制で検針業務を行う。したがって車両配備は、検針以外の業務もあることから、公用軽四輪自動車18台を必要としているが、現在17台の配備(うちリース車4台)に留まっている。

しかし、平成24年度限りでの解散を考慮し、不足車両の補充は控えることとし、配車のやり繰りや整備日程の調整、短期間のレンタル等により乗り越えたい。

公用バイク1台、公用電動自転車1台についても活用することとする。

これら車両の運行については、交通安全の確保はもとより、さらなる安全運転の指導に努める。

なお、リース車両4台については、24年度受託検針業務日程終了後直ちにリース契約を解除し返却するほか、公社所有車両の解散後の処分、保険解約等に必要な事務も行う。

c 業務連絡体制

作業等の連絡、メーター位置の確認等相互連絡の一層の円滑化・迅速化に努め市民サービスの向上を図る。

d 諸研修

- ・講習会等への参加

水道サービス公社として、法人の運営に必要な様々な知識を習得するとともに各種情報の把握を図るため、次に掲げる講習会等に積極的に参加し、労務及び安全衛生の管理に資する。

労務担当研修会、安全衛生セミナー、安全衛生推進者講習会、社会保険委員会、安全運転管理者会議、自動車整備管理者講習会等

- ・ 検針・調査業務等の研修

水道メーターの検針業務、消火栓点検業務及び貯水槽水道施設調査・管理指導業務等について職員研修を行い、資質の向上と適正かつ効率的な業務の推進を図る。

(2) 収支予算の概要

収 支 予 算 書

平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 適 用 |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| I 事業活動収入の部 | | | | |
| 1 基本財産運用収入 | 19,000 | 60,000 | △ 41,000 | |
| (1) 基本財産運用収入 | 19,000 | 60,000 | △ 41,000 | |
| 2 事業活動収入 | 135,499,000 | 132,481,000 | 3,018,000 | |
| (1) 受託事業収入 | 135,499,000 | 132,481,000 | 3,018,000 | |
| 3 補助金収入 | 1,666,000 | 1,680,000 | △ 14,000 | |
| (1) 市補助金収入 | 1,666,000 | 1,680,000 | △ 14,000 | |
| 4 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (1) 受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入合計 (A) | 137,184,000 | 134,221,000 | 2,963,000 | |
| II 事業活動支出の部 | | | | |
| 1 事業費支出 | 110,100,000 | 107,784,000 | 2,316,000 | |
| (1) 貯水槽水道事業費 | 1,639,000 | 1,700,000 | △ 61,000 | |
| (2) 普及宣伝費 | 46,000 | 40,000 | 6,000 | |
| (3) 受託事業費 | 108,415,000 | 106,044,000 | 2,371,000 | |
| 2 管理費支出 | 27,084,000 | 26,437,000 | 647,000 | |
| (1) 一般管理費 | 27,084,000 | 26,437,000 | 647,000 | |
| 事業活動支出合計 (B) | 137,184,000 | 134,221,000 | 2,963,000 | |
| 当期収支差額 A-B=C | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 D | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 C-D | 0 | 0 | 0 | |

たまやま振興株式会社

1 総括事項

- (1) 名称 たまやま振興株式会社
- (2) 設立年月日 平成9年10月16日
- (3) 資本金又は基本財産 金 55,000,000円
- (4) 市の出資額 金 47,500,000円
- (5) 役員の名
- | | |
|---------|-------|
| 代表取締役会長 | 谷藤 裕明 |
| 代表取締役社長 | 工藤 久徳 |
| 取締役 | 福田 忠夫 |
| 取締役 | 工藤 定幸 |
| 取締役 | 千葉 進 |
| 取締役 | 佐々木由勝 |
| 取締役 | 川村 裕 |
| 取締役 | 中川 政則 |
| 監事 | 右京 富弥 |
| 監事 | 萬 明夫 |

(6) 事業の概要

盛岡市総合交流ターミナル「ユートランド姫神」の管理運営

- (ア) 野菜・淡水魚・山菜等盛岡市玉山区物産品加工、卸及び小売販売業
- (イ) 盛岡市玉山区の地場産業振興のための調査、研究並びにその資料の販売事業
- (ウ) 温泉利用による保養所の運営、管理事業
- (エ) 飲食店、宿泊施設の運営、管理及び一般観光案内に関する事業
- (オ) 各種催し物のためのイベント施設の運営、貸借、管理事業
- (カ) イベント企画、製作、運営事業
- (キ) 食料品、酒、たばこ、日用品雑貨の卸及び小売販売業
- (ク) 前各号に付帯又は関連する一切の業務

2 平成23年度事業実績及び決算の状況

(1) 事業実績

当社は、第15期事業計画に基づき盛岡市総合ターミナル「ユートランド姫神」の管理運営を主たる業務として営業展開して参りました。

平成23年3月11日の東日本大震災により同年4月から7月までの4か月間、盛岡市の福祉避難所として被災者の受入れを行いました。一般のお客様と異なり生活の場の提供となるため、洗濯場の設置や情報公開ルームの開設など環境面での配慮をいたしました。結果的に延べ860名の利用者となりました。

今期は、農村資源を活用した都市と農村交流を図るため、グリーンツーリズムの取組として、田植え体験及びそば播きからそば打ち体験までを実施し、延べ人数で約100名の利用となりました。また、地域資源でもある生出湧水までの散策路整備を行い、団体客及び農業体験や工房体験者の方々に散策を楽しんでいただきました。

宿泊対策として、「がんばろう岩手宿泊ご優待券」を前年までの利用者1,500名に配布し、結果として440名の方が利用され、その中から義援金として6万円を盛岡市災害対策本部に寄付いたしました。

また、チップボイラー工事による臨時休館(平成24年2月27日～28日)となった機会を利用し、つなぎ温泉「四季亭」林 晶子専務をお迎えしてサービス研修「おもてなしの心」を実施し、実例を交えた講演により、今後のサービス向上への取組に活かせる研修となりました。また、従来から情報発信については、盛岡市のホームページを活用し対応しておりましたが、より多くの情報を発信するため、自社のホームページを開設し産直情報等をリアルタイムに発信できる環境が整ったところです。

以上の取組により、売上目標を460万円上回る127,652千円の売上を達成できました。

その結果、売上及び営業外収益で137,218千円、売上原価並びに一般管理費及び営業外費用で130,822千円となり、当期経常利益から法人税、住民税を差し引き当期未処分利益は、607万円となったところです。

(2)決算の状況

収支計算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|----|
| I 収入の部 | | | | |
| 1 基本財産運用収入 | - | - | | |
| 2 事業収入 | 123,000,000 | 127,652,569 | 4,652,569 | |
| 3 補助金収入 | - | - | | |
| 4 雑収入 | 4,004,000 | 9,566,678 | 5,562,678 | |
| 当期収入合計(A) | 127,004,000 | 137,219,247 | 10,215,247 | |
| 前期繰越収支差額 | - | - | - | |
| 収入合計(B) | | | | |
| II 支出の部 | | | | |
| 1 事業費 | 26,000,000 | 27,828,714 | 1,828,714 | |
| 2 管理費 | 98,970,000 | 102,994,637 | 4,024,637 | |
| 3 予備費 | - | | | |
| 4 その他 | - | | | |
| 当期支出合計(C) | 124,970,000 | 130,823,351 | 5,853,351 | |
| 当期収支差額(A) - (C) | 2,034,000 | 6,395,896 | 4,361,896 | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | | | | |

正味財産増減表

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|------------|--|
| I 資産の部 | | |
| 1 資産増加額 | 10,984,194 | |
| 当期収支差額 | 10,984,194 | |
| 退職給与引当金増加額 | | |
| 2 負債減少額 | | |
| 退職給与引当金崩壊額 | | |
| 増加額合計 | 1,098,194 | |
| II 減少の部 | | |
| 1 資産減少額 | — | |
| 2 負債増加額 | 4,913,298 | |
| 退職給与引当金繰入額 | | |
| 減少額合計 | 4,913,298 | |
| 当期正味財産増加額 | 6,070,896 | |
| 前期繰越正味財産額 | 42,962,727 | |
| 期末正味財産合計額 | 49,033,623 | |

損益計算書(会社法に基づく株式会社等)

平成 2 3 年 4 月 1 日 ~ 平成 2 4 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|-------------|--|
| 1 売上高 | 127,652,569 | |
| 2 売上原価 | 27,828,714 | |
| 売上純利益(損益) | 99,823,855 | |
| 3 営業外収益 | 9,566,678 | |
| 4 営業外費用 | 0 | |
| 経常利益(損益) | 6,395,896 | |
| 5 特別利益 | 0 | |
| 6 特別損失 | 140,000 | |
| 当年度純利益(損失) | 6,255,896 | |
| | | |
| | | |

貸借対照表(会社法に基づく株式会社等)

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|------------|--|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | 52,830,555 | |
| 未収金 | 7,641,835 | |
| 有価証券 | | |
| その他 | 2,852,375 | |
| 流動資産合計 | 63,324,765 | |
| 2 固定資産 | | |
| 基本財産 | | |
| 土地 | | |
| 建物 | | |
| 有価証券 | | |
| その他 | | |
| 基本財産合計 | | |
| その他の固定資産 | | |
| 土地 | | |
| 建物 | | |
| 構築物 | | |
| 車両運搬具 | | |
| その他 | 465,987 | |
| その他の固定資産合計 | 465,987 | |
| 固定資産合計 | | |
| 資産合計 | 63,790,752 | |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 支払手形 | | |
| 未払金 | 5,806,738 | |
| その他 | 8,950,391 | |
| 流動負債合計 | 14,757,129 | |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | |
| 退職給与引当金 | | |
| その他 | | |
| 固定負債合計 | | |
| 負債合計 | 14,757,129 | |
| III 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| (資本金) | 55,000,000 | |
| (資本剰余金) | | |
| 負債及び純資産合計 | 63,790,752 | |

株主資本等変動計算書(会社法に基づく株式会社等)
平成23月1日～平成24年3月31日

| | | | |
|--------------|---------------|-------------------|-------------|
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 前期末残高 | | 55,000,000 |
| | 当期変動額 | 新株の発行 | |
| | 当期末残高 | | 55,000,000 |
| 資本剰余金 | | | |
| 資本準備金 | 前期末残高 | | |
| | 当期変動額 | 新株の発行 | |
| | 当期末残高 | | |
| その他資本剰余金 | 前期案津残高及び当期末残高 | | |
| 資本剰余金合計 | 前期末残高 | | |
| | 当期変動額 | | |
| | 当期末残高 | | |
| 利益剰余金 | | | |
| 利益準備金 | 前期末残高 | | 1,310,000 |
| | 当期変動額 | 剰余金の配当に伴う積立て | |
| | 当期末残高 | | 1,310,000 |
| その他利益剰余金 | 前期案津残高及び当期末残高 | | 2,500,000 |
| 〇〇積立金 | 前期末残高 | | -15,847,273 |
| 繰越利益剰余金 | 当期変動額 | 剰余金の配当 準備金の積立て | |
| | | 当期純利益 | 6,070,896 |
| | 当期末残高 | | -9,636,377 |
| 利益剰余金合計 | 前期末残高 | | -15,847,273 |
| | 当期変動額 | | 6,210,896 |
| | 当期末残高 | | -5,966,377 |
| 自己株式 | 前期末残高 | | |
| | 当期変動額 | 自己株式の処分 | |
| | 当期末残高 | | |
| 株式資本合計 | 前期末残高 | | 42,962,727 |
| | 当期変動額 | | 6,070,896 |
| | 当期末残高 | | 49,033,623 |
| 評価・換算差額等 | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 前期末残高 | | |
| | 当期変動額 | | |
| | 当期末残高 | | |
| 純資産合計 | 前期末残高 | | 42,962,727 |
| | 当期変動額 | | 6,070,896 |
| | 当期末残高 | | 49,033,623 |

個別注記表(会社法に基づく株式会社等)

平成23年4月1日～平成24年3月31日

| | |
|--|----------|
| 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記 | |
| (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法による原価法を採用しております。 | |
| (2) 固定資産の原価償却方法 | |
| (1) 有形固定資産 定率法又は旧定率法を採用しております。 ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(付属設備を除く) については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物 (付属設備を除く)については定額法を採用しています。 | |
| (3) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しております。 | |
| 2. 貸借対照表に関する注記 | |
| (1) 有形固定資産の減価償却累計額 | 954,908円 |
| 3. 株主資本等変動計算書に関する注記 | |
| 発行済株式総数 | 1,100株 |
| 4. 一株当たり情報に関する注記 | |
| (1) 一株当たりの純資産額は、44,576.02円です。 | |
| (2) 一株当たりの当期純利益は、5,518.99円です。 | |

財 産 目 録
平成24年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|------------|--|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | 52,830,555 | |
| 未収金 | 7,641,835 | |
| 有価証券 | — | |
| その他 | 2,852,375 | |
| 流動資産合計 | 63,324,765 | |
| 2 固定資産 | | |
| 基本財産 | — | |
| 土地 | — | |
| 建物 | — | |
| 有価証券 | — | |
| その他 | — | |
| 基本財産合計 | — | |
| その他の固定資産 | | |
| 土地 | — | |
| 建物 | — | |
| 構築物 | — | |
| 車両運搬具 | — | |
| その他 | 465,987 | |
| その他の固定資産合計 | — | |
| 固定資産合計 | 465,987 | |
| 資産合計 | 63,790,752 | |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 支払手形 | — | |
| 未払金 | 5,806,738 | |
| その他 | 8,950,391 | |
| 流動負債合計 | 14,757,129 | |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | — | |
| 退職給与引当金 | — | |
| その他 | — | |
| 固定負債合計 | — | |
| 負債合計 | 14,757,129 | |
| 差引純資産 | 49,033,623 | |

3 平成24年度事業計画及び収支予算の概要

(1) 事業計画

当社は、盛岡市総合交流ターミナルの設立目的である、農村資源を活用した都市と農村の交流を推進し、地域の活性化を図るとともに、市民の保健及び保養の場を提供する事を達成するために設立され、「市の活性化への貢献と自立経営」「顧客満足度の高い施設運営とサービス」「各部門の経営改善と不採算部門の解消」という経営方針のもとで取組みを行っております。

今期は、岩手ディスプレイキャンペーンに始まり、東北六魂祭と復興に向けた取組みが行われています。併せて石川啄木没後100周年にまつわるイベントが組まれており、積極的な取組みによる顧客確保に努めてまいります。また、経費削減策として業務内容の改善と効率的な人員配置を模索し、さらに効率化を図黒字化に向けた取組みをしてまいります。

具体的に以下の事業計画の取組みをいたします。

1 農村資源を活用したグリーン・ツーリズム事業

合鴨農法による稲作体験、蕎麦の種蒔き・刈り取り・蕎麦打ち体験について参加者を一般募集します。

2 クアハウス部門

開館15周年記念入浴券を6枚綴り券とし、1,000セット限定で販売いたします。

3 宿泊部門

昨年度までの利用者2,000名に開館15周年記念特別宿泊優待券を発行しリピート客確保に努めます。

併せて宿泊対策として、スポーツ少年団、各中・高等学校への合宿案内プラン書を送付し、団体客確保に努めます。

4 産直・売店部門

産直イベントとして産直売店前広場の活用によるテント販売(産直市)を実施します。

野菜生産者及び食工房並びに地元の養殖、鶏卵生産者とも連携し、ふれあい販売によるリピート客の確保に努めます。

5 郷土食部門

玉山区内食材活用の特色あるメニュー作りに取り組みます。

6 ホームページ活用による情報発信

ホームページ活用によって、旬の野菜紹介や宿泊・日帰りプラン、郷土食新メニューなどの情報を発信し知名度の向上を図ります。

7 経費削減の取組み

各部門の業務内容について見直しを図り、効率的な運用を図ります。

以上の取組みにより、第16期事業計画が達成できるよう社員一丸となり、目標達成に向け努力してまいります。

(2) 収支予算の概要

平成24年度収支予算書
平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 摘 要 |
|-------------------|-------------|-------------|-----|-----|
| I 収入の部 | | | | |
| 1 基本財産運用収入 | | | | |
| 2 事業収入 | 123,000,000 | 123,000,000 | | |
| 3 補助金収入 | | | | |
| 4 雑収入 | 30 | 4,004,000 | | |
| 当期収入合計(A) | 123,000,030 | 127,004,000 | | |
| 前期繰越収支差額 | | | | |
| 収入合計(B) | 123,000,030 | 127,004,000 | | |
| II 支出の部 | | | | |
| 1 事業費 | 26,000,000 | 26,000,000 | | |
| 2 管理費 | 95,513,000 | 98,970,000 | | |
| 3 予備費 | | | | |
| 4 その他 | | | | |
| 当期支出合計(C) | 121,513,000 | 124,970,000 | | |
| 当期収支差額(A) - (C) | 1,487,030 | 2,034,000 | | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 1,487,030 | 2,034,000 | | |

株式会社盛岡地域交流センター

1 総括事項

| | |
|-----------|---|
| (1) 名称 | 株式会社盛岡地域交流センター |
| (2) 設立年月日 | 平成4年2月20日 |
| (3) 資本金 | 金2,600,000,000円 |
| (4) 市の出資額 | 金 690,300,000円 |
| (5) 役員の氏名 | 代表取締役社長 谷 藤 裕 明 専務取締役 新 沼 正 博 常務取締役 渡 辺 武 裕 取 締 役 橋 本 良 隆 取 締 役 鈴 木 貴 博 取 締 役 竹 中 陽 一 取 締 役 高 橋 真 裕 取 締 役 加 藤 正 幸 取 締 役 佐 藤 安 紀 取 締 役 浅 沼 新 取 締 役 熊 谷 祐 三 取 締 役 田 沼 征 彦 取 締 役 元 持 勝 利 常勤監査役 高 橋 勇 喜 監 査 役 細 田 敬 一 監 査 役 佐 藤 利 久 監 査 役 市 丸 清 志 |

(平成24年6月29日現在)

(6) 事業の概要

- ア 不動産の賃貸及び管理
- イ 情報交流の促進並びに産業振興のための会議施設等の運営及び管理
- ウ 情報交流の促進並びに産業振興のための各種催事、展示会等の企画運営

2 平成23年度事業実績及び決算の状況

(1) 事業報告

会社の状況に関する重要な事項

ア 事業の経過及びその成果

昨年3月の東日本大震災により我が国の経済活動は深刻な打撃を受け、——平成23年度は厳しい状況からのスタートとなりました。

その後、官民の総力を結集した復旧・復興努力を通じてサプライチェーンの立て直しが図られ、景気は持ち直しに転じましたが、夏以降の円高の急速な進行や欧州政府債務危機の顕在化による世界経済の減速により、景気が下振れするリスクを抱えており、また依然として緩やかなデフレ状況が続いております。

東北の賃貸オフィス市場の動向につきましては、次ページの表1「平成23年度の東北主要都市及び当社の空室率推移表」のとおり、東日本大震災発生後、仙台市、郡山市及び山形市のように、経年ビルからの耐震ビル等への移転流入等により空室率の大幅な改善が見られる都市がある一方、青森市、秋田市のように空室率が高止まりしている都市が見られるなど主要都市間においての空室率の隔たりが目立っております。また、各都市に共通の傾向として、築年数の経過した既存ビルの空室割合が高くなってきております。

当社のテナント入退去等の状況につきましては、表2「平成23年度の新規入居、増床、縮小及び転出等状況推移表」のとおり、上期は、一部テナントの縮小及び転出がありましたが、プルデンシャル生命保険をはじめ新規テナントの入居により、入居率は93%前後で推移いたしました。

下期は、大口テナントの盛岡労働基準監督署及び日本政策金融公庫等の転出がありましたが、サノフィ・アベンティスの新規入居、ジブラルタ生命保険及びテルウェル東日本の増床等により期末の入居率は、95.3%を確保することができました。

平成23年度の収支状況につきましては、テナントの転出に伴う賃貸料・共益費の減収額や賃料値下げの影響等もあり、当期の売上高は792,371千円と前期比9,379千円の減収となりましたが、節電対応等経費節減に努め、営業利益は148,888千円と前期比7,375千円の減益、経常利益は——123,652千円と前期比2,504千円の減益、当期純利益につきましては、

71, 180千円と前期比3, 136千円の減益となりました。

なお、売上高の内訳として不動産賃貸収入は、777, 218千円と前期比8, 885千円、1.1%の減収となり、情報事業収入は、15, 039千円と通信回線使用料収入等の減少により前期比493千円、3.2%の減収となりました。

また、不動産賃貸収入のうち会議室収入につきましては、震災等の影響による4月～6月の大幅な落ち込みを7月以降において、各種研修・セミナー等の利用増で取り戻し、39, 385千円となり、前期比4, 940千円、14.3%の大幅な増収となっております。

表1 平成23年度の東北主要都市及び当社の空室率推移表

| ゾーン名称 | 平成23年3月 | 平成23年6月 | 平成23年9月 | 平成23年12月 | 平成24年3月 | 対前年3月比 |
|-------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|
| 仙台市 | 18.8% | 14.3% | 12.5% | 13.2% | 12.1% | ▲6.7ポイント |
| 盛岡市 | 16.8% | 15.3% | 14.9% | 14.5% | 15.4% | ▲1.4ポイント |
| 青森市 | 21.0% | 22.5% | 23.5% | 22.1% | 21.8% | 0.8ポイント |
| 秋田市 | 16.4% | 18.6% | 18.6% | 18.7% | 19.2% | 2.8ポイント |
| 山形市 | 22.1% | 19.3% | 18.1% | 16.4% | 14.0% | ▲8.1ポイント |
| 郡山市 | 12.0% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.6% | ▲5.4ポイント |
| 当社 | 6.5% | 6.4% | 7.0% | 4.1% | 4.7% | ▲1.8ポイント |

(注) 1 CBRE 全国空室率レポート (延床面積500坪以上対象) を参考に作成

2 平成23年3月の各都市の空室率については、東日本大震災発生前のデータ集計であります。

表2 平成23年度の新規入居、増床、縮小及び転出等状況推移表

| 時 期 | テナント名 | 入居階・床面積 | 床面積 比 率 | 備 考 | 実 績 入居率 |
|----------|---------------|---------------------------|------------|------|------------|
| 平成23年4月 | 東北電力送変電建設センター | 19階 △277.22㎡ | △2.19% | 縮小 | 91.27% |
| 平成23年5月 | プルデンシャル生命保険 | 19階 286.17㎡ | 2.26% | 新規入居 | 93.53% |
| 平成23年8月 | みちのくキャンティーン | 16階 7.43㎡ | 0.06% | 倉庫賃貸 | 93.59% |
| 平成23年8月 | 東芝 | 14階 △68.91㎡ | △0.63% | 転出 | 92.96% |
| 平成23年9月 | ヒューレックス | 14階 31.65㎡ | 0.25% | 新規入居 | 92.98% |
| 平成23年11月 | サノフィ・アベンティス | 13階 157.46㎡ | 1.24% | 新規入居 | 94.22% |
| 平成23年11月 | マンパワーグループ | 14階 80.92㎡ | 0.64% | 短期入居 | 94.86% |
| 平成23年12月 | 岩手労働局職業安定部 | 6階 107.19㎡ 倉庫3室 36.09㎡ | 1.13% | 新規入居 | 95.99% |
| 平成24年1月 | ジブラルタ生命保険 | 16階2室353.14㎡ | 2.78% | 増床 | 98.77% |
| 平成24年1月 | マンパワーグループ | 14階 △80.92㎡ | △0.64% | 返還 | 98.13% |
| 平成24年1月 | 盛岡労働基準監督署 | 8階 △533.72㎡ | △4.21% | 転出 | 93.92% |
| 平成24年2月 | 日本テクノ | 14階 80.92㎡ | 0.64% | 新規入居 | 94.56% |
| 平成24年2月 | テルウェル東日本 | 8階 513.57㎡ | 4.05% | 集約増床 | 98.61% |
| 平成24年3月 | 日本政策金融公庫 | 15階 △335.08㎡ | △2.64% | 転出 | 95.97% |
| 平成24年3月 | 東北電力送変電建設センター | 19階 △117.16㎡ | △0.92% | 転出 | 95.05% |
| 平成24年3月 | ビジネスコンサルタント | 15階 31.65㎡ | 0.25% | 新規入居 | 95.30% |
| 合 計 | | 273.18㎡ | 2.08% | | |

(注) 平成23年9月以降の床面積比率及び入居率は、14階リフレッシュルームの賃貸室転用による増加床面積31.65㎡を組入れた比率としております。

イ 設備投資の状況

当期に実施した設備投資の総額は、18,135千円であります。主なものは、8階事務室のOAフロア敷設工事5,500千円、6階事務室のOAフロア敷設工事3,000千円、会議室用机等の購入2,519千円であります。

ウ 財産及び損益の状況の推移

財産及び損益の状況の推移は、次のとおりです。

| 区分 \ 期間 | 平成20年度 (第18期) | 平成21年度 (第19期) | 平成22年度 (第20期) | 平成23年度 (第21期) |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 売上高 (千円) | 827,386 | 837,956 | 801,751 | 792,371 |
| 経常利益 (千円) | 139,148 | 162,693 | 126,157 | 123,652 |
| 当期純利益 (千円) | 80,806 | 80,989 | 74,316 | 71,180 |
| 一株当り 当期純利益 (円) | 1,553.96 | 1,557.48 | 1,429.16 | 1,368.84 |
| 総資産 (千円) | 5,597,000 | 5,270,402 | 4,968,058 | 4,719,273 |
| 純資産 (千円) | 2,949,466 | 3,030,455 | 3,104,772 | 3,175,952 |

貸 借 対 照 表

(平成24年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|---------------|------------------|---------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 813,536,114 | 流動負債 | 360,929,947 |
| 現金及び預金 | 601,567,210 | 未払金 | 35,317,423 |
| 有価証券 | 200,151,668 | 未払費用 | 1,815,437 |
| 貯蔵品 | 284,000 | 一年以内返済の 長期借入金 | 240,000,000 |
| 未収入金 | 5,199,373 | 前受金 | 49,265,888 |
| 前払費用 | 3,568,944 | 預り金 | 1,854,999 |
| 繰延税金資産 | 2,862,428 | 未払法人税等 | 26,942,100 |
| 貸倒引当金 | △ 97,509 | 仮受金 | 22,400 |
| | | 未払消費税等 | 5,711,700 |
| 固定資産 | 3,905,737,600 | 固定負債 | 1,182,391,310 |
| 有形固定資産 | 3,894,874,716 | 長期借入金 | 806,700,000 |
| 建物 | 3,868,904,367 | 預り敷金 | 372,351,310 |
| 構築物 | 10,577,090 | 役員退職慰労引当金 | 3,340,000 |
| 機械装置 | 5,027,446 | | |
| 工具器具備品 | 10,365,813 | 負債合計 | 1,543,321,257 |
| 無形固定資産 | 1,637,172 | (純資産の部) | |
| 施設利用権 | 447,166 | 株主資本 | 3,175,952,457 |
| ソフトウェア | 1,190,006 | 資本金 | 2,600,000,000 |
| 投資その他の資産 | 9,225,712 | 利益剰余金 | 575,952,457 |
| 出資金 | 50,000 | その他利益剰余金 | 575,952,457 |
| 長期前払費用 | 5,380,101 | 別途積立金 | 500,000,000 |
| 繰延税金資産 | 3,795,611 | 繰越利益剰余金 | 75,952,457 |
| | | 純資産合計 | 3,175,952,457 |
| 資産合計 | 4,719,273,714 | 負債及び純資産合計 | 4,719,273,714 |

損 益 計 算 書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|------------|-------------|
| 売 上 高 | | 792,371,920 |
| 売 上 原 価 | | 567,260,178 |
| 売 上 総 利 益 | | 225,111,742 |
| 販売費及び一般管理費 | | 76,223,487 |
| 営 業 利 益 | | 148,888,255 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受取利息及び配当金 | 650,165 | |
| 雑 収 入 | 794,580 | 1,444,745 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 26,668,560 | |
| 雑 損 失 | 11,722 | 26,680,282 |
| 経 常 利 益 | | 123,652,718 |
| 特 別 損 失 | | |
| 固定資産除却損 | 1,226,645 | 1,226,645 |
| 税引前当期純利益 | | 122,426,073 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 50,252,445 | |
| 法人税等調整額 | 993,523 | 51,245,968 |
| 当 期 純 利 益 | | 71,180,105 |

株主資本等変動計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 前期末残高 | | 2,600,000,000 |
| | 当期変動額 | 新株の発行 | 0 |
| | 当期末残高 | | <u>2,600,000,000</u> |
| 資本剰余金 | | | |
| 資本準備金 | 前期末残高 | | 0 |
| | 当期変動額 | | 0 |
| | 当期末残高 | | <u>0</u> |
| その他資本剰余金 | 前期末残高及び当期末残高 | | <u>0</u> |
| 資本剰余金合計 | 前期末残高 | | 0 |
| | 当期変動額 | | 0 |
| | 当期末残高 | | <u>0</u> |
| 利益剰余金 | | | |
| 利益準備金 | 前期末残高 | | 0 |
| | 当期変動額 | 剰余金の配当に伴う積立て | 0 |
| | 当期末残高 | | <u>0</u> |
| その他利益剰余金 | | | |
| 別途積立金 | 前期末残高 | | 430,000,000 |
| | 当期変動額 | 平成22年度剰余金処分 | 70,000,000 |
| | 当期末残高 | | <u>500,000,000</u> |
| 繰越利益剰余金 | 前期末残高 | | 74,772,352 |
| | 当期変動額 | 平成22年度剰余金処分 | △ 70,000,000 |
| | | 剰余金の配当 | 0 |
| | | 準備金の積立て | 0 |
| | | 当期純利益 | 71,180,105 |
| | 当期末残高 | | <u>75,952,457</u> |
| 利益剰余金合計 | 前期末残高 | | 504,772,352 |
| | 当期変動額 | | 71,180,105 |
| | 当期末残高 | | <u>575,952,457</u> |
| 自己株式 | 前期末残高 | | 0 |
| | 当期変動額 | 自己株式の処分 | 0 |
| | 当期末残高 | | <u>0</u> |
| 株主資本合計 | 前期末残高 | | 3,104,772,352 |
| | 当期変動額 | | 71,180,105 |
| | 当期末残高 | | <u>3,175,952,457</u> |
| 評価・換算差額等 | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 前期末残高 | | 0 |
| | 当期変動額 | | 0 |
| | 当期末残高 | | <u>0</u> |
| 純資産合計 | 前期末残高 | | 3,104,772,352 |
| | 当期変動額 | | 71,180,105 |
| | 当期末残高 | | <u>3,175,952,457</u> |

個 別 注 記 表

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(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 償却原価法（定額法）

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法によっております。

(2) 無形固定資産

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

3 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により回収不能見込額を計上しております。

(2) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4 リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年4月1日前に開始するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

5 消費税及び地方消費税の処理方法

税抜き方式によっております。

II 貸借対照表に関する注記

1 担保に供している資産及び担保付債務

(1) 担保に供している資産の内容及び金額 建 物 3,868,904千円

(2) 担保に係る債務の金額 長期借入金 1,046,700千円

（一年以内返済予定含む。）

2 有形固定資産の減価償却累計額 3,742,662千円

III 株主資本等変動計算書に関する注記

1 当事業年度の末日における発行済株式の数 52,000株

2 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

平成24年6月29日開催の第21回定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

| | |
|-------------|-------------|
| (1) 配当の総額 | 26,000,000円 |
| (2) 配当の原資 | 利益剰余金 |
| (3) 1株当り配当額 | 500円 |
| (4) 基準日 | 平成24年3月31日 |
| (5) 効力発生日 | 平成24年7月2日 |

平成24年6月29日開催の第21回定時株主総会において、上記の議案は承認可決された。
(平成24年6月29日加筆)

IV 税効果会計に関する注記

1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

(1) 繰延税金資産（流動）

| | |
|--------------|--------------|
| 未払事業税 | 1,732千円 |
| 未払地方法人特別税 | 863千円 |
| 未払賞与 | <u>266千円</u> |
| 繰延税金資産（流動）合計 | 2,862千円 |

(2) 繰延税金資産（固定）

| | |
|--------------|----------------|
| 一括償却資産 | 444千円 |
| 減価償却超過額 | 2,154千円 |
| 役員退職慰労引当金 | <u>1,196千円</u> |
| 繰延税金資産（固定）合計 | 3,795千円 |

2 法人税等の税率変更

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率

が変更されることとなりました。

これに伴い、繰延税金資産の計算に使用される法定実効税率は、従来の40%から、平成24年4月1日に開始する事業年度から平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については38%に、平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については35%となります。

この税率の変更により、繰延税金資産の金額は553千円減少し、法人税等調整額は同額増加しております。

V リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、リースにより使用している固定資産としてコピー機及びファクシミリがあります。

VI 金融商品に関する注記

1 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用について、短期運用は短期的な預金に限定し、長期的には利回り確定の既発国債に限定するとともに、資金調達は、開業当初時の銀行等金融機関からの借入のみとなっております。

また、借入金の使途は、当初設備投資資金（長期）であり、金利変動リスクにつきましては、当初借入時からの特約により、一定期間ごとに金利が更改される条件となっております。

2 金融商品の時価等に関する事項

平成24年3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）

| | 貸借対照表 計上額（※） | 時価（※） | 差額（※） |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-----------|
| (1) 現金及び預金 | 601,567 | 601,567 | — |
| (2) 有価証券 満期保有目的の債券 | 200,151 | 200,180 | △28 |
| (3) 未収入金 | 5,199 | 5,199 | — |
| (4) 未払金 | (35,317) | (35,317) | — |
| (5) 長期借入金 (一年以内返済の長期借入金を含む。) | (1,046,700) | (1,064,530) | (△17,830) |

| | | | |
|----------|-----------|-----------|---------|
| (6) 預り敷金 | (372,351) | (370,494) | (1,856) |
|----------|-----------|-----------|---------|

(※) 負債に計上されているものについては、() で示しております。

(注) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1) 現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 有価証券

国債の時価については、証券会社が作成する取引残高報告書の評価額によっております。

(3) 未収入金、並びに(4)未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5) 長期借入金

一年以内返済の長期借入金を含めた長期借入金の時価について、変動金利については、金利改定日が3月のため、市場金利を反映していることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっており、また、固定金利については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

(6) 預り敷金

預り敷金の時価については、当期末における賃料相場により算定しております。

VII 賃貸等不動産の状況に関する注記

当社は、賃貸用のオフィスビルを区分所有しております。なお、その一部については当社が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。平成24年3月期における当該賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する賃貸損益は、225,111千円（賃貸収入は売上高792,371千円、賃貸費用は売上原価567,260千円）であります。減損損失はありません。

また、当該賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産の貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は、次のとおりであります。

(単位：千円)

| 貸借対照表計上額 | | | 当期末の時価 |
|-----------|----------|-----------|-----------|
| 前期末残高 | 当期増減額 | 当期末残高 | |
| 4,092,294 | △212,813 | 3,879,481 | 4,602,520 |

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

(注2) 当期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額であります。

VIII 関連当事者との取引に関する注記

| | | |
|------------|----------------------------------|--|
| 名 称 | 盛岡市 | 株式会社日本政策投資銀行 |
| 関 係 | 法人主要株主等 | 法人主要株主等 |
| 議決権の割合 | 26.55% | 11.54% |
| 取引の内容 | 株式会社日本政策投資銀行ほか5金融機関からの借入に対する損失補償 | 資金の借入 |
| 取引の金額 | 当事業年度中の新規の債務保証はない。 | 当事業年度中の新規借入はない。 支払利息 8,949千円 |
| 取引条件及び決定方針 | 盛岡市議会平成8年3月14日、債務負担行為補正可決による。 | 民活法の適用によっており、社会資本整備促進無利子融資を含む。有利子融資の利率は2.3%~3.4% |
| 期末残高 | 1,046,700千円 | 無利子分 43,000千円 有利子分 294,400千円 |

IX 一株当たり情報に関する注記

| | |
|--------------|------------|
| 1 一株当たり純資産額 | 61,076円00銭 |
| 2 一株当たり当期純利益 | 1,368円84銭 |

X その他の注記

記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

附 属 明 細 書

1 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(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 | 当 期 償却額 | 期 末 帳簿価額 | 減価償却 累計額 | 期 末 |
|----------------------------|--------------|---------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | 取得原価 |
| 有 形 固 定 資 産 | 建 物 | 4,079,792,002 | 13,483,700 | 796,645 | 223,574,690 | 3,868,904,367 | 3,453,470,284 | 7,322,374,651 |
| | 構 築 物 | 12,502,861 | 750,000 | — | 2,675,771 | 10,577,090 | 38,939,975 | 49,517,065 |
| | 機 械 装 置 | 6,777,802 | — | — | 1,750,356 | 5,027,446 | 99,961,195 | 104,988,641 |
| | 工 具 器 具 備 品 | 10,540,338 | 2,839,000 | — | 3,013,525 | 10,365,813 | 150,291,231 | 160,657,044 |
| | 計 | 4,109,613,003 | 17,072,700 | 796,645 | 231,014,342 | 3,894,874,716 | 3,742,662,685 | 7,637,537,401 |
| 無 形 固 定 資 産 | 施 設 利 用 権 | 1,055,669 | — | — | 608,503 | 447,166 | / | |
| | ソ フ ト ウ ェ ア | 499,334 | 1,062,555 | — | 371,883 | 1,190,006 | | |
| | 計 | 1,555,003 | 1,062,555 | — | 980,386 | 1,637,172 | | |

(注) 当期増加額の主なものは以下のとおりであります。

| | | |
|-----|-------------|---------|
| 建 物 | 8階OAフロア敷設工事 | 5,500千円 |
| | 6階OAフロア敷設工事 | 3,000千円 |

2 引当金の明細

(単位：円)

| 区 分 | 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 | |
| 貸 倒 引 当 金 | 70,677 | 97,509 | — | 70,677 | 97,509 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,330,000 | 700,000 | 600,000 | 90,000 | 3,340,000 |

(注) 当期減少額のうち目的使用以外の取崩し

貸倒引当金：当期減少額のその他は、洗替えによる戻入額であります。

役員退職慰労引当金：当期減少額のその他は、受領辞退によるものであります。

3 販売費及び一般管理費の明細

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|------------|-----|
| 役 員 報 酬 | 16,680,000 | |
| 給 料 手 当 | 29,931,717 | |
| 退 職 給 付 費 用 | 336,000 | |
| 研 修 費 | 268,619 | |
| 法 定 福 利 費 | 6,529,767 | |
| 福 利 厚 生 費 | 509,507 | |
| 旅 費 交 通 費 | 1,875,776 | |
| 通 信 費 | 978,350 | |
| 広 告 宣 伝 費 | 971,433 | |
| 接 待 交 際 費 | 831,267 | |
| 会 議 費 | 151,323 | |
| 水 道 光 熱 費 | 2,382,459 | |
| 消 耗 品 費 | 1,218,244 | |
| 租 税 公 課 | 6,438,500 | |
| 図 書 新 聞 費 | 419,821 | |
| 支 払 手 数 料 | 4,820,155 | |
| 諸 会 費 | 148,424 | |
| 寄 付 金 | 60,000 | |
| 賃 借 料 | 536,031 | |
| 備 品 費 | 58,771 | |
| 諸 雑 費 | 440,491 | |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 | 26,832 | |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 610,000 | |
| 合 計 | 76,223,487 | |

3 平成24年度事業計画及び収支予算の概要

(1) 平成24年度事業計画の基本方針

24年度は、平成22年度に策定いたしました第一次中期経営計画の3年目、最終年度となります。併せて次期、第二次中期経営計画を策定する年度となります。

また、当社創立20周年並びにマリオス開業15周年の記念すべき年でもあります。記念事業として、式典を開催するとともに、記念配当を予定します。また、引き続き、安定したテナント入居率の維持と収益確保のため、積極的な情報収集と誘致活動に一層努めます。

一方、震災の経験を踏まえ、安全かつ快適なビジネス環境の確保・向上を図るため、策定したマリオス事業継続計画（BCP）の活用と中長期修繕計画の実施を着実に進めます。

さらに、いわてデスティネーションキャンペーンに積極的に協力することにより、盛岡駅周辺の「賑わいの創出」に努め、イベント等の充実によるサービスの向上を図ります。

(2) 平成24年度重点事業計画

ア 経営基盤の強化

第一次中期経営計画の骨子とする安定した入居率の維持による収益確保を実現するため、大口テナント等の転出・集約を見据えて、岩手県、盛岡市及び関係各方面からの企業立地情報、入居見込先情報等の提供をいただくとともに、不動産会社等とのネットワークの拡充を図り、積極的なテナントの情報収集と誘致活動に一層努めます。併せて、将来的な経営基盤の強化に向け、第二次中期経営計画を策定します。

イ ビルの適正な維持管理

震災の経験を活かし、安全かつ快適なビジネス環境の提供のため、策定したマリオス事業継続計画（BCP）を活用して参ります。また、中長期修繕計画の平成24年度の計画を踏まえ、修繕内容等を精査の上、着実な修繕に努めます。特に法定事項である外壁診断に関する本格調査を実施し、更なるビルの適

正な維持管理を図ります。

ウ 盛岡駅周辺の「賑わいの創出」とサービスの向上

いわてデスティネーションキャンペーンに積極的に協力することにより盛岡駅周辺の「賑わいの創出」に努めます。また、マリオスロード地区協議会事業の「サマーフェスティバル」、「ハートフルクリスマス」等に積極的に参画し、併せてイベント等の充実とともに記念事業の実施により、テナント、入居者及びマリオス来館者等へのサービスの向上に努めます。

平成24年度収支計画

単位:円

| 区 分 | 平成23年度 実績額(a) | 平成24年度 収支計画(b) | 比較増減 (b)-(a) |
|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| 売 上 高 | 792,371,920 | 769,138,000 | ▲ 23,233,920 |
| 売 上 原 価 | 567,260,178 | 579,192,000 | 11,931,822 |
| 売 上 総 利 益 | 225,111,742 | 189,946,000 | ▲ 35,165,742 |
| 販売費及び一般管理費 | 76,223,487 | 83,928,000 | 7,704,513 |
| 営 業 利 益 | 148,888,255 | 106,018,000 | ▲ 42,870,255 |
| 営 業 外 収 益 | 1,444,745 | 360,000 | ▲ 1,084,745 |
| 受取利息・配当金 | 650,165 | 360,000 | ▲ 290,165 |
| 雑 収 入 | 794,580 | — | ▲ 794,580 |
| 営 業 外 費 用 | 26,680,282 | 24,428,000 | ▲ 2,252,282 |
| 支 払 利 息 | 26,668,560 | 24,428,000 | ▲ 2,240,560 |
| 雑 損 失 | 11,722 | — | ▲ 11,722 |
| 経 常 利 益 | 123,652,718 | 81,950,000 | ▲ 41,702,718 |
| 特 別 利 益 | — | — | — |
| 貸倒引当金戻入 | — | — | — |
| 特 別 損 失 | 1,226,645 | — | ▲ 1,226,645 |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 1,226,645 | — | ▲ 1,226,645 |
| 税引前当期純利益 | 122,426,073 | 81,950,000 | ▲ 40,476,073 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 50,252,445 | 31,141,000 | ▲ 19,111,445 |
| 法人税等調整額 | 993,523 | — | ▲ 993,523 |
| 当 期 純 利 益 | 71,180,105 | 50,809,000 | ▲ 20,371,105 |

平成24年度資金計画

単位:円

| 区 分 | 平成23年度決算額 | 平成24年度計画 | 備 考 |
|--------------|-------------|-------------|----------------------|
| 前期繰越金(現金・預金) | 844,302,364 | 601,567,210 | |
| 資 金 調 達 | 53,614,692 | 216,595,000 | |
| 借 入 金 | — | — | |
| 預 り 敷 金 | 53,614,692 | 16,409,000 | |
| 投資有価証券償還 | — | 200,186,000 | |
| 資 金 運 用 | 644,516,079 | 558,506,000 | |
| 法人税・住民税 | 51,245,968 | 47,108,000 | |
| 借入金返済 | 361,500,000 | 240,000,000 | |
| 投資有価証券運用 | 200,151,668 | 200,186,000 | |
| 設備投資 | 18,135,255 | 25,000,000 | |
| 敷金返還 | 13,483,188 | 20,212,000 | |
| 配 当 金 | — | 26,000,000 | |
| 税引前当期純利益 | 122,426,073 | 81,950,000 | |
| 減価償却費 | 231,994,728 | 228,443,000 | |
| 固定資産除却損 | 796,645 | — | 現預金の支出が 伴わない振替分のみ |
| 小 計 1 | 355,217,446 | 310,393,000 | |
| 当期における資産増加額 | 8,454,933 | — | |
| 当期における負債増加額 | 1,403,720 | — | |
| 小 計 2 | 7,051,213 | — | |
| 次 期 繰 越 金 | 601,567,210 | 570,049,210 | |