

令和5年度公益財団法人白石市文化体育振興財団

事業概要報告書

1. 概況

令和5年4月1日から令和6年3月31日までにおける理事会、評議員会の開催状況【別表1】、役員に関する事項【別表2】

2. 施設ごとの実施事業

施設ごと(白石城、武家屋敷、ホワイトキューブ)の実施事業の概要【別表3】

3. 施設ごとの入場者数等

施設ごと(白石城、武家屋敷、小十郎プラザ、ホワイトキューブ)の入場者(利用者)数【別表4】

4. キャピタルオペレーション基金の運営

令和5年度における助成実績

上半期分	3件	助成額	457,000円	
下半期分	4件	助成額	605,000円	
合計	7件			1,062,000円

5. 吉見教育基金の運営

令和5年度における顕彰団体及び個人

団体	2件	記念品	60,000円(商品券)
個人	5人	記念品	25,000円(図書カード)

6. 経理

令和5年度における経理状況は、別紙財務諸表のとおりである。

別表 1

役員会の開催状況

開催年月日	会議名	議決事項又は件名
R5. 4. 1	第57回理事会	① 理事長の選定について ② 専務理事の選定について
R5. 5. 30	第58回理事会	① 専決処分の承認を求めることについて ② 特定費用準備資金取扱規程の制定について ③ 特定費用準備資金の設定について ④ 令和4年度事業報告について ⑤ 令和4年度公益目的事業会計・収益事業等会計及び法人会計の収支決算について ⑥ 第22回評議員会の開催について ⑦ 令和5年度補正予算について 【報告事項】理事長及び専務理事の職務執行状況について
R5. 6. 16	第22回評議員会	① 令和4年度事業報告について ② 令和4年度公益目的事業会計・収益事業等会計及び法人会計の収支決算について ③ 理事の選任について ④ 監事の選任について
R5. 6. 16 (決議があったとみなされた日)	第59回理事会 (書面による議決)	① 理事長選定の件 ② 専務理事選定の件
R5. 9. 29 (決議があったとみなされた日)	第60回理事会 (書面による議決)	① 令和5年度公益目的事業会計(白石城事業)、収益事業等会計(白石城事業)における補正予算について
R6. 2. 2 (決議があったとみなされた日)	第61回理事会 (書面による議決)	① 令和5年度公益目的事業会計(白石城事業・キューブ事業・共通事業)、収益事業等会計(白石城事業・キューブ事業・共通事業)、法人会計の補正予算について
R6. 3. 21	第62回理事会	① 令和5年度公益目的事業会計・収益事業等会計及び法人会計の補正予算について ② 令和6年度事業計画及び公益目的事業会計・収益事業等会計及び法人会計の収支予算について 【報告事項】 ① 白石キャピタルオペレーション基金事業について ② 吉見教育基金事業について ③ 理事長及び専務理事の職務執行状況について

別表 2

役員に関する事項

令和6年3月31日

役職名		前年度末 現在	辞任	就任	本年度末 現在	備考
役員	理事長	1人	0人	0人	1人	
	専務理事	1人	0人	0人	1人	
	理事	6人	0人	0人	6人	
	計	8人	0人	0人	8人	
	評議員	8人	0人	0人	8人	
	監事	2人	0人	0人	2人	
	合計	18人	0人	0人	18人	

令和5年度 公益財団法人白石市文化体育振興財団事業報告

白石城

事業名	開催日	主催・後援等	人数	備考
私を作るオリジナル御城印	4月～2月回 (土・日)	主催／(公財)白石市文化体育振興財団	45	白石城天守閣 1階特設会場
「城の日」限定御城印作成	4月6日(木)	主催／(公財)白石市文化体育振興財団	21	白石城天守閣 1階特設会場
サクラソウ展示販売会	4月29日(日) ～5月5日(金)	主催／(公財)白石市文化体育振興財団		小十郎茶屋
白石城写真展	4月29日(日) ～5月31日(水)	主催／(公財)白石市文化体育振興財団 協力／写真グループPhotoとっぺ	7,993	白石城天守閣2階
小・中・高校生入館料免除	5月5日(祝)	主催／(公財)白石市文化体育振興財団	305	白石城天守閣 218人 武家屋敷 71人 立体ハイビジョン 16人
白石城 東日本武将隊 夏の陣	7月23日(日)	主催／(公財)白石市文化体育振興財団	300	白石城本丸広場
私が描く「白石城」展	9月10日(日) ～1月28日(日)	主催／(公財)白石市文化体育振興財団	19,223	白石城天守閣2階
白石城和紙あかり展	10月1日(日) ～10月29日(日)	主催／(公財)白石市文化体育振興財団 協力／白石和紙 蔵富人	5,508	白石城天守閣1階
ミュージアム菊花展示	10月21日(土) ～12月4日(月)	主催／(公財)白石市文化体育振興財団 協力／白石市菊花会		歴史探訪ミュージアム 入口付近
オータムフェスタin白石城	11月3日(祝)	主催／(公財)白石市文化体育振興財団	800	白石城本丸広場
除夜の鐘を鳴らす会 和紙あかりコラボ	12月31日(日)	主催／(公財)白石市文化体育振興財団 協力／白石和紙 蔵富人	220	白石城本丸広場・鐘堂
天守閣から初日の出を拝む会	1月1日(元日)	主催／(公財)白石市文化体育振興財団	4	白石城天守閣3階
正月元日甘酒無料配布	1月1日(元日)	主催／(公財)白石市文化体育振興財団	150	歴史探訪ミュージアム 入口付近
白石城武将画展	2月1日(木) ～3月31日(日)	主催／(公財)白石市文化体育振興財団	7,322	白石城天守閣2階
白石城観光ボランティア	4月1日 ～11月26日(日)	案内日数／79日 案内件数／438件 案内人数／1,297人		
開館日数 362 日 入場者数 60,677人				

武家屋敷

事業名	開催日	主催・後援等	人数	備考
端午の節句（五月人形の展示会）	5月 1日（月） ～5月 7日（日）	主催／（公財）白石市文化体育振興財団	1,516	武者人形展示
笹巻きの会（笹巻体験・振舞）	6月11日（日）	主催／（公財）白石市文化体育振興財団 協力／ヘルスマイト白石	58	笹巻作りの実演 ・試食
七夕まつり（制作・飾付）	8月 1日（火） ～8月 6日（日）	主催／（公財）白石市文化体育振興財団 協力／白石第一・第二児童館・白石民話の会	251	七夕飾り
お月見（中秋の名月）の会（月見団子振舞）	9月29日（金）	主催／（公財）白石市文化体育振興財団 協力／ヘルスマイト白石・白石民話の会	43	お飾り展示 ・月見団子の試食
冬至の会（冬至かぼちゃの振舞）	12月22日（金）	主催／（公財）白石市文化体育振興財団 協力／ヘルスマイト白石	153	冬至かぼちゃの試食
七草の会（七草粥の実演と振舞）	1月 7日（日）	主催／（公財）白石市文化体育振興財団 協力／ヘルスマイト白石	79	七草粥作りの実演 ・試食
桃の節句雛人形展	1月31日（水） ～3月10日（日）	主催／（公財）白石市文化体育振興財団	1,417	雛人形展示
開館日数 362 日 入場者数 17,233人				

小十郎プラザ

事業名	開催日	主催・後援等	人数	備考
白石城下町スタンプラリー	10月 1日（土） ～10月10日（祝）	主催／（公財）白石市文化体育振興財団	79	
開館日数 360 日 入場者数 3,594人				

白石市文化体育活動センター

事業名	開催日	主催・後援等	人数	備考
山崎パニラ活弁大絵巻2023inしろいし	7月 2日(日)	主催/(公財)白石市文化体育振興財団 共催/白石市・tbc東北放送	185	アリーナ 特設ステージ
U12バスケットボールCUBEカップ	9月23日・24日	主催/(公財)白石市文化体育振興財団 主管/宮城県バスケットボール協会U12カテゴリー部会 南地区事業運営協議会 共催/白石市 後援/白石市教育委員会・白石市スポーツ協会・白石市バスケットボール協会 協賛/ココロラボトラーズジャパン株式会社 他5件		インフルエンザ感染拡大防止の為中止
鬼小十郎まつり後夜祭2023 白石市アンバサダー森川智之トークライブ	10月 8日(日)	主催/(公財)白石市文化体育振興財団 共催/白石市・エフエム仙台	289	アリーナ 特設ステージ
ケロボンズファミリーコンサート inホワイトキューブ	10月22日(日)	主催/(公財)白石市文化体育振興財団 共催/白石市	386	アリーナ 特設ステージ
第5回ニッタク杯 ホワイトキューブ卓球大会(団体)	10月28日(土)	主催/(公財)白石市文化体育振興財団 主管/白石市卓球協会 共催/白石市 後援/ニッタク・白石市教育委員会・白石市スポーツ協会 協賛/有限会社大庭スポーツ	344	アリーナ
第6回ニッタク杯 ホワイトキューブ卓球大会(個人)	12月 2日(土)	主催/(公財)白石市文化体育振興財団 主管/白石市卓球協会 共催/白石市 後援/ニッタク・白石市教育委員会・白石市スポーツ協会 協賛/有限会社大庭スポーツ	233	アリーナ
ホワイトキューブ合唱団 クリスマス・ファミリーコンサート	12月23日(土)	主催/(公財)白石市文化体育振興財団	65	リハーサル室
ホワイトキューブベガルタ仙台サッカー教室	2月 18日(日)	主催/(公財)白石市文化体育振興財団 共催/白石市	30	アリーナ

《ワークショップ等》

音楽アウトリーチ事業 「ハーブ奏者 渡辺文江」	11月28日(火)	主催/(公財)白石市文化体育振興財団 共催/白石市・白石市教育委員会	第二小 91 大平小 79 白石中 205
----------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------

《各種教室開催状況》

キューブ合唱団	通年 35回	主催/(公財)白石市文化体育振興財団 共催/白石市	341	リハーサル室
HIPHOP教室	通年 44回	主催/(公財)白石市文化体育振興財団 共催/白石市	335	リハーサル室
ミニバスケットボール教室	通年114回	主催/(公財)白石市文化体育振興財団 共催/白石市	2,605	アリーナ
新体操教室	通年239回	主催/(公財)白石市文化体育振興財団 共催/白石市	4,567	アリーナ
体づくり教室	通年33回	主催/(公財)白石市文化体育振興財団 共催/白石市	246	アリーナ
パピクルサークル介護予防運動教室	通年 41回	主催/(公財)白石市文化体育振興財団 共催/白石市	379	リハーサル室
令和5年度キューブ新体操教室発表会	2月25日(日)	主催/(公財)白石市文化体育振興財団 共催/白石市 後援/白石市教育委員会・白石市体操協会 ・白石市スポーツ協会	220	アリーナ

開館日数 310日

入館者数 143,748人

その他の共催・後援事業

事業名	開催日	主催・後援等	人数	備考
YOSAKOI in 白石城	4月23日(日)	主催/よさこい走乱白石城 共催/(公財)白石市文化体育振興財団	410	白石城本丸広場
第56回東日本学生新体操選手権大会	5月12日(金) ~5月14日(日)	主催/関東学生体操連盟 東北・北海道学生体操連盟 共催/白石市・(公財)白石市文化体育振興財団 後援/(公財)日本体操協会・全日本学生体操連盟 他	900	ホワイトキューブ アリーナ
白石市民吹奏楽団ミニコンサート	5月21日(日)	主催/白石市民吹奏楽団 後援/宮城県仙南地区吹奏楽連盟・東北市民バンド協議会 白石市・(公財)白石市文化体育振興財団・河北新報社 ・白石商工会議所	120	白石市中央公民館 大ホール
宮城県ミニバスケットボール交歓大会 南地区予選	6月10日(土)・11日(日) 6月17日(土)・18日(日) 6月24日(土)・25日(日)	主催/宮城県バスケットボール協会 共催/(公財)白石市文化体育振興財団 主管/宮城県バスケットボール協会U12カテゴリー部会	500	6/10,11旧村田第三小学校体育館 6/17,18大河原総合体育館 6/24,25アライナ7777
第53回宮城ブロック大会 in白石刈田「たからいち」	7月 8日(土) 7月 9日(日)	主催/(公社)白石青年会議所・ブロック大会実行委員長 後援/(公財)白石市文化体育振興財団・白石市・蔵王町 ・セヶ宿 白石市教育委員会・蔵王町教育委員会 ・セヶ宿教育委員会・遠藤哲哉後援会	642	白石城本丸広場
令和5年度 全日本ジュニア新体操選手権大会 宮城県予選会	7月16日(日)	主催/宮城県体操協会 共催/白石市・白石市教育委員会・(公財)白石市文化体育振興財団 主管/宮城県ジュニア体操連盟	150	ホワイトキューブ アリーナ
第29回伝統芸能フェスティバル	7月16日(日)	主催/白石市伝統芸能振興会 後援/白石市・白石市教育委員会 ・(公財)白石市文化体育振興財団・白石市文化協会	90	白石市古典芸能伝承の館 碧水園能楽堂
第35回 宮城県ジュニア新体操選手権大会	8月 5日(土)	主催/宮城県体操協会 共催/(公財)白石市文化体育振興財団 主管/宮城県ジュニア体操連盟	150	ホワイトキューブ アリーナ
碧水園能楽堂特別公演 能・狂言鑑賞会 「能 百萬」	8月 5日(土)	主催/白石市伝統芸能振興会 後援/白石市・白石市教育委員会 ・(公財)白石市文化体育振興財団・白石市商工会議所	199	碧水園能楽堂
2023東北U12バスケットボール サマーキャンプ	8月11日(金) 8月12日(土)	主催/東北バスケットボール協会U12連絡会 共催/(公財)白石市文化体育振興財団・青森県バスケットボール協会U12部会 他5県U12部会・委員会 主管/(一社)宮城県バスケットボール協会U12部会 後援/東北バスケットボール協会・(公財)宮城県スポーツ協会 ・宮城県教育委員会 他	1,100	ホワイトキューブ アリーナ
三遊亭好太郎独演会	9月 9日(土)	主催/白石市伝統芸能振興会 共催/白石笑福学会 後援/白石市・白石市教育委員会・白石市文化協会 ・(公財)白石市文化体育振興財団・河北新報	128	碧水園能楽堂
第25回白石城茶会	9月17日(日)	主催/白石市・白石茶道会 後援/(公財)白石市文化体育振興財団	120	白石城天守閣1階
第37回しろいし蔵王高原マラソン大会	9月17日(日)	主催/白石市・白石市体育協会・(一社)白石市観光協会 他 主管/しろいし蔵王高原マラソン大会実行委員会 後援/(公財)白石市文化体育振興財団・河北新報社 他 協力/白石地区交通安全協会・白石市交通指導隊 他	1,300	南蔵王野営場
第16回鬼小十郎まつり	10月 7日(土)	主催/鬼小十郎まつり実行委員会 後援/(公財)白石市文化体育振興財団・白石市・上田市 ・米沢市・蔵王町(一社)白石市観光協会 ・白石商工会議所・東日本旅客鉄道株式会社仙台支店	8,000	白石城本丸広場
白石市民吹奏楽団定期演奏会	12月17日(日)	主催/白石市民吹奏楽団 後援/宮城県仙南地区吹奏楽連盟・東北市民バンド協議会 白石市・(公財)白石市文化体育振興財団・河北新報社 ・白石商工会議所	300	ホワイトキューブ アリーナ
ONE GYMNASTICS FESTA 2023 feat. 東北キッチンカーフェス	11月 4日(土) 11月 5日(日)	主催/合同会社白A 共催/(公財)白石市文化体育振興財団 協力/(株)Akcompany・(株)ライブカンパニー・tbc Az(株)	5,000	ホワイトキューブ アリーナ 4回公演
宮城県民体育大会バスケットボール ジュニアの部	11月12日(日)・19日(日) 11月23日(祝)・25日(土) 11月26日(日)	主催/(一社)宮城県バスケットボール協会 主管/宮城県ミニバスケットボール協会U12部会 南地区予選実行委員会 共催/(公財)白石市文化体育振興財団	1,500	11/12 山元町体育文化センター 11/19・23・25・26 ホワイトキューブ 角田市総合体育館

第76回宮城県民体育大会新体操大会	12月 9日(土) 12月10日(日)	主催/宮城県体操協会 共催/宮城県教育委員会・(公財)宮城県スポーツ協会 ・宮城県高等学校体育連盟・宮城県中学校体育連盟 ・白石市・白石市体育協会 ・(公財)白石市文化体育振興財団	500	ホワイトキューブ アリーナ
お城de餅つき	1月 1日(元日)	主催/東北きくらげ木華 共催/(公財)白石市文化体育振興財団		白石城井戸館前
碧水園能「喜多流公演」	2月10日(土)	主催/碧水園能に親しむ会実行委員会 後援/白石市・白石市教育委員会・白石市商工会議所 ・(公財)白石市文化体育振興財団・白石市文化協会	275	碧水園能楽堂
三菱電機カップ 第41回宮城県バスケットボール新人大会	2月3日(日)・4日(日) 2月10日(土)～12日(月) 2月17日(土)・18日(日) 2月23日(祝)	主催/(一社)宮城県バスケットボール協会 共催/(公財)白石市文化体育振興財団 ・大和町バスケットボール協会 後援/宮城県スポーツ協会・宮城県教育委員会 協賛/三菱電機株式会社東北支店	1,600	ホワイトキューブ 大和町総合体育館 他
近県U12各地区選抜育成 ・交流トライアル2024in白石CUBE	3月 9日(土)	主催/宮城県南地区ミニバスケットボール事業運営協議会 共催/(公財)白石市文化体育振興財団	200	ホワイトキューブ アリーナ
DEVEROPMENT league2024(U-12)	3月17日(日)	主催/宮城県南地区ミニバスケットボール事業運営協議会 共催/(公財)白石市文化体育振興財団	160	ホワイトキューブ アリーナ

別表4

運 営 施 設 入 場 者 (利用者) 数

(公財) 白石市文化体育振興財団 (単位:人)

施設名	スパッシュランドしろいし				白石城		歴史探訪ミュージアム		武家歴敷		小十郎プラザ		文化体育活動センター	
	平成4年5月28日(本館)		平成6年6月1日(研修棟)		平成7年5月3日		平成7年5月3日		平成5年4月1日		平成23年4月1日		平成9年5月14日	
	入館数	前年比	左のうち宿泊者	前年比	入館数	前年比	入館数	前年比	入館数	前年比	入館数	前年比	入館数	前年比
平成4年度	116,587	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成5年度	135,937	116.6%	—	—	—	—	—	—	11,787	—	—	—	—	—
平成6年度	137,907	101.4%	4,579	—	—	—	—	—	13,673	116.0%	—	—	—	—
平成7年度	125,522	91.0%	4,622	100.9%	281,595	—	129,590	—	125,874	920.6%	—	—	—	—
平成8年度	108,730	86.6%	5,181	112.1%	167,242	59.4%	70,146	54.1%	72,396	57.5%	—	—	—	—
平成9年度	97,528	89.7%	4,183	80.7%	103,589	61.9%	37,944	54.1%	44,037	60.8%	—	—	117,673	—
平成10年度	91,383	93.7%	3,719	88.9%	80,894	78.1%	27,128	71.5%	31,794	72.2%	—	—	243,708	207.1%
平成11年度	87,108	95.3%	4,252	114.3%	66,352	82.0%	20,395	75.2%	26,422	83.1%	—	—	249,816	102.5%
平成12年度	82,546	94.8%	3,793	89.2%	59,744	90.0%	19,000	93.2%	24,996	94.6%	—	—	249,489	99.9%
平成13年度	78,522	95.1%	3,757	99.1%	62,367	104.4%	20,330	107.0%	28,275	113.1%	—	—	212,634	85.2%
平成14年度	80,291	102.3%	3,910	104.1%	55,710	89.3%	16,974	83.5%	22,544	79.7%	—	—	225,432	106.0%
平成15年度	88,096	109.7%	4,428	113.2%	57,662	103.5%	17,857	105.2%	22,841	101.3%	—	—	200,916	89.1%
平成16年度	83,053	94.3%	4,638	104.7%	55,652	96.5%	17,334	97.1%	23,013	100.8%	—	—	201,461	100.3%
平成17年度	76,634	92.3%	4,223	91.1%	49,790	89.5%	14,931	86.1%	20,387	88.6%	—	—	195,537	97.1%
平成18年度	71,350	93.1%	4,697	111.2%	52,658	105.8%	15,170	101.6%	21,019	103.1%	—	—	180,512	92.3%
平成19年度	66,025	92.5%	4,713	100.3%	53,616	101.8%	14,020	92.4%	20,561	97.8%	—	—	182,908	101.3%
平成20年度	59,971	90.8%	4,050	85.9%	64,562	120.4%	15,852	113.1%	25,949	126.2%	—	—	178,381	97.5%
平成21年度	53,966	90.0%	3,705	91.5%	85,948	133.1%	22,824	144.0%	35,959	138.6%	—	—	153,391	86.0%
平成22年度	47,763	88.5%	2,953	79.7%	77,751	90.5%	19,563	85.7%	30,390	84.5%	—	—	147,166	95.9%
平成23年度	15,612	32.7%	1,039	35.2%	41,980	54.0%	10,280	52.5%	16,532	54.4%	7,439	—	101,239	68.8%
平成24年度	45,681	292.6%	3,421	329.3%	46,758	111.4%	12,248	119.1%	19,638	118.8%	8,738	117.5%	168,082	166.0%
平成25年度	48,127	105.4%	3,350	97.9%	67,655	144.7%	14,061	114.8%	23,494	119.6%	7,532	86.2%	155,570	92.6%
平成26年度	51,860	107.8%	3,659	109.2%	65,419	96.7%	14,228	101.2%	23,849	101.5%	6,601	87.6%	169,996	109.3%
平成27年度	53,125	102.4%	3,425	93.6%	67,885	103.8%	14,302	100.5%	23,700	99.4%	6,373	96.5%	174,900	102.9%
平成28年度	52,159	98.2%	3,538	103.3%	71,314	105.1%	14,807	103.5%	23,503	99.2%	6,393	100.3%	168,033	96.1%
平成29年度	50,621	97.1%	3,504	99.0%	62,387	87.5%	12,504	84.4%	20,553	87.4%	5,522	86.4%	172,910	102.9%
平成30年度	50,434	99.6%	3,922	111.9%	62,074	99.5%	10,400	83.2%	19,590	95.3%	5,537	100.3%	162,676	94.1%
令和元年度	41,785	82.9%	2,702	68.9%	64,158	103.4%	9,071	87.2%	18,342	93.6%	4,526	81.7%	153,652	94.5%
令和2年度	27,927	66.8%	517	19.1%	28,592	44.6%	4,400	48.5%	9,484	51.7%	2,694	59.5%	37,425	24.4%
令和3年度	24,648	88.3%	382	73.9%	28,263	98.8%	4,821	109.6%	9,693	102.2%	2,720	101.0%	108,156	289.0%
令和4年度	9,911	40.2%	146	38.2%	17,528	62.0%	3,172	65.8%	2,442	25.2%	3,585	131.8%	139,814	129.3%
令和5年度	—	—	—	—	60,677	346.2%	9,361	295.1%	17,233	705.7%	3,594	100.3%	143,748	102.8%
【月別】	令和4年度	令和5年度	令和4年度	令和5年度	令和4年度	令和5年度	令和4年度	令和5年度	令和4年度	令和5年度	令和4年度	令和5年度	令和4年度	令和5年度
4月	345	—	0	—	0	10,648	217	994	0	2,047	305	394	6,826	1,988
5月	845	—	0	—	0	7,365	247	1,143	0	2,380	499	360	33,327	36,099
6月	835	—	0	—	0	3,792	191	725	0	1,240	196	199	3,253	14,081
7月	858	—	0	—	0	4,412	107	704	0	1,338	216	323	7,850	11,186
8月	891	—	111	—	0	6,824	183	1,096	0	1,921	237	386	9,293	7,321
9月	849	—	0	—	0	4,486	66	710	0	1,244	256	266	11,762	6,060
10月	896	—	0	—	0	5,759	221	1,050	0	1,720	437	429	8,999	10,769
11月	798	—	35	—	5,786	4,814	383	848	0	1,538	317	232	36,925	37,856
12月	801	—	0	—	1,711	2,295	160	409	0	801	279	206	7,718	3,555
1月	879	—	0	—	2,291	2,960	222	405	348	692	287	211	6,633	5,653
2月	856	—	0	—	1,955	3,467	356	647	655	1,107	265	268	3,137	3,952
3月	1,058	—	0	—	5,775	3,855	819	630	1,439	1,205	291	320	4,091	5,228
合計	9,911	—	146	—	17,528	60,677	3,172	9,361	2,442	17,233	3,585	3,594	139,814	143,748

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

公益財団法人白石市文化体育振興財団

(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	83,177,916	90,672,016	△ 7,494,100
未収金	1,223,232	3,989,363	△ 2,766,131
棚卸資産	7,643,420	7,713,426	△ 70,006
貯蔵品	637,054	811,299	△ 174,245
流動資産合計	92,681,622	103,186,104	△ 10,504,482
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	46,913,197	46,913,197	0
普通預金	1,373,803	1,373,803	0
投資有価証券	151,713,000	151,713,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
車輛運搬具購入資金	3,000,000	0	3,000,000
市政施行70周年・ホール復旧記念事業積立金	6,500,000	6,500,000	0
白石城復元30周年記念事業積立金	6,500,000	6,500,000	0
キャピタルオペレーション基金資産	330,000,000	330,000,000	0
吉見教育基金資産	33,500,000	33,500,000	0
麻生文化基金資産	10,000,000	10,000,000	0
アハブ倉庫購入資金	10,000,000	0	10,000,000
DX等の人材育成関係初期費用	7,500,000	0	7,500,000
特定資産合計	407,000,000	386,500,000	20,500,000
(3) その他固定資産			
機械装置	0	951,280	△ 951,280
車両運搬具	880,000	880,000	0
什器備品	6,073,770	9,334,615	△ 3,260,845
リース資産	10,618,080	3,166,080	7,452,000
減価償却累計額	△ 17,041,701	△ 13,156,796	△ 3,884,905
投資有価証券	30,132,500	30,132,500	0
その他固定資産合計	30,662,649	31,307,679	△ 645,030
固定資産合計	637,662,649	617,807,679	19,854,970
資産合計	730,344,271	720,993,783	9,350,488
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,089,409	23,979,786	△ 6,890,377
前受金	850	16,450	△ 15,600
預り金	3,714,018	1,609,066	2,104,952
未払法人税等	137,800	198,000	△ 60,200
未払消費税等	3,777,100	3,992,800	△ 215,700
流動負債合計	24,719,177	29,796,102	△ 5,076,925
負債合計	24,719,177	29,796,102	△ 5,076,925
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	573,500,000	573,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(373,500,000)	(373,500,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	132,125,094	117,697,681	14,427,413
(うち特定資産への充当額)	(33,500,000)	(13,000,000)	(20,500,000)
正味財産合計	705,625,094	691,197,681	14,427,413
負債及び正味財産合計	730,344,271	720,993,783	9,350,488

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人白石市文化体育振興財団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[1,919,395]	[1,575,427]	[343,968]
基本財産受取利息	1,919,395	1,575,427	343,968
基金運用益	[1,622,883]	[1,614,724]	[8,159]
基金受取利息	1,622,883	1,614,724	8,159
特定資産運用益	[66]	[0]	[66]
特定資産受取利息	66	0	66
事業収益	[115,595,192]	[92,143,031]	[23,452,161]
会員収益	0	1,391,500	△ 1,391,500
入館料収益	27,104,560	8,146,626	18,957,934
宿泊料金収益	0	518,300	△ 518,300
レストラン収益	8,240,147	14,986,728	△ 6,746,581
物品売上収益	20,222,395	14,869,961	5,352,434
物品販売手数料	2,334,182	1,885,256	448,926
施設等利用料金収益	17,983,434	38,294,981	△ 20,311,547
チケット販売収益	2,010,500	586,000	1,424,500
教室等事業収益	5,927,700	4,859,400	1,068,300
自販機電気料収益	702,502	757,462	△ 54,960
事業受託料収益	29,869,772	4,846,817	25,022,955
フロア手数料収益	1,200,000	1,000,000	200,000
指定管理料収益	[166,500,000]	[217,200,000]	[△ 50,700,000]
スパッシュランド指定管理料収益	0	95,400,000	△ 95,400,000
白石城指定管理料収益	37,600,000	22,700,000	14,900,000
キューブ指定管理料収益	128,900,000	99,100,000	29,800,000
受取補助金等	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
総合型スポーツクラブ補助金	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	[2,491,618]	[735,263]	[1,756,355]
受取利息	84,040	85,565	△ 1,525
雑収益	2,407,578	649,698	1,757,880
経常収益計	289,129,154	313,268,445	△ 24,139,291
(2) 経常費用			
事業費	[267,626,172]	[299,107,925]	[△ 31,481,753]
給料手当	90,199,482	96,779,104	△ 6,579,622
嘱託職員報酬	0	368,980	△ 368,980
臨時雇賃金	21,752,275	13,563,950	8,188,325
福利厚生費	18,186,094	19,038,190	△ 852,096
旅費交通費	1,254,155	1,005,714	248,441
通信運搬費	1,187,559	1,175,786	11,773
減価償却費	99,402	624,554	△ 525,152
什器備品費	1,015,000	273,170	741,830
消耗品費	2,889,400	4,083,535	△ 1,194,135
修繕費	2,550,933	4,444,516	△ 1,893,583
印刷製本費	563,094	219,433	343,661
燃料費	1,736,730	14,126,001	△ 12,389,271
光熱水料費	33,815,647	47,871,693	△ 14,056,046
賃借料	5,678,765	5,843,534	△ 164,769
手数料	2,962,488	2,736,214	226,274
保険料	277,560	87,542	190,018
諸謝金	4,573,200	4,534,500	38,700
報償費	923,553	139,132	784,421
租税公課	14,804,500	14,584,036	220,464
支払負担金	1,177,617	1,206,772	△ 29,155
支払助成金	1,062,000	690,000	372,000
委託費	43,176,644	49,170,385	△ 5,993,741

科 目	当年度	前年度	増 減
食材費	3,780,683	6,670,907	△ 2,890,224
物品仕入費	11,655,597	9,162,944	2,492,653
広告宣伝費	1,837,400	241,390	1,596,010
雑費	396,388	290,979	105,409
期首棚卸高	7,713,426	7,888,390	△ 174,964
期末棚卸高	△ 7,643,420	△ 7,713,426	70,006
管理費	[6,392,141]	[5,846,930]	[545,211]
役員報酬	135,000	163,000	△ 28,000
給料手当	3,144,064	2,653,966	490,098
交際費	18,440	0	18,440
福利厚生費	527,236	387,378	139,858
旅費交通費	0	1,540	△ 1,540
通信運搬費	37,570	37,341	229
消耗品費	29,103	13,547	15,556
燃料費	3,683	3,639	44
光熱水料費	17,827	17,760	67
賃借料	83,044	103,291	△ 20,247
手数料	477,425	404,928	72,497
租税公課	2,400	4,400	△ 2,000
支払負担金	1,846,024	2,024,801	△ 178,777
委託費	68,511	31,339	37,172
雑費	1,814	0	1,814
経常費用計	274,018,313	304,954,855	△ 30,936,542
評価損益等調整前当期経常増減額	15,110,841	8,313,590	6,797,251
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	15,110,841	8,313,590	6,797,251
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[545,628]	[0]	[545,628]
機械装置除却損	436,004	0	436,004
什器備品除却損	109,624	0	109,624
固定資産減損損失	[0]	[250,500]	[△ 250,500]
投資有価証券減損損失	0	250,500	△ 250,500
過年度会費返納金	[0]	[2,328,274]	[△ 2,328,274]
経常外費用計	545,628	2,578,774	△ 2,033,146
当期経常外増減額	△ 545,628	△ 2,578,774	2,033,146
税引前当期一般正味財産増減額	14,565,213	5,734,816	8,830,397
法人税等	[137,800]	[198,000]	[△ 60,200]
当期一般正味財産増減額	14,427,413	5,536,816	8,890,597
一般正味財産期首残高	117,697,681	112,160,865	5,536,816
一般正味財産期末残高	132,125,094	117,697,681	14,427,413
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[1,919,395]	[1,575,427]	[343,968]
基本財産受取利息	1,919,395	1,575,427	343,968
基金運用益	[1,622,883]	[1,614,724]	[8,159]
基金受取利息	1,622,883	1,614,724	8,159
一般正味財産への振替額	[△ 3,542,278]	[△ 3,190,151]	[△ 352,127]
一般正味財産への振替額	△ 3,542,278	△ 3,190,151	△ 352,127
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	573,500,000	573,500,000	0
指定正味財産期末残高	573,500,000	573,500,000	0
III 正味財産期末残高	705,625,094	691,197,681	14,427,413

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っております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具・什器備品 …………… 定額法によっております。

所有権移転外ファイナンス取引に係るリース資産 …………… リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
なお、少額のリース資産については、賃貸借取引に係る方法による会計処理を行っております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

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、次のとおりであります。

(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				
定期預金	46,913,197	0	0	46,913,197
普通預金	1,373,803	0	0	1,373,803
投資有価証券	151,713,000	0	0	151,713,000
基本財産小計	200,000,000	0	0	200,000,000
特定資産				
白石市制施行70周年 ・ホール復旧記念事業積立金				
普通預金	6,500,000	0	0	6,500,000
白石城復元30周年記念事業積立金				
普通預金	6,500,000	0	0	6,500,000
車輛運搬具購入資金				
普通預金	0	3,000,000	0	3,000,000
プレハブ倉庫購入資金				
普通預金	0	10,000,000	0	10,000,000
DX等の人材育成関係初期費用				
普通預金	0	7,500,000	0	7,500,000
キャピタルオペレーション基金資産	330,000,000	0	0	330,000,000
吉見基金資産	33,500,000	0	0	33,500,000
麻生基金資産	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産小計	386,500,000	20,500,000	0	407,000,000
合 計	586,500,000	20,500,000	0	607,000,000

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、次のとおりであります。

(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				
定期預金	46,913,197	(46,913,197)	-	-
普通預金	1,373,803	(1,373,803)	-	-
投資有価証券	151,713,000	(151,713,000)	-	-
基本財産小計	200,000,000	(200,000,000)	-	-
特定資産				
白石市制施行70周年 ・ホール復旧記念事業積立金				
普通預金	6,500,000	-	(6,500,000)	-
白石城復元30周年記念事業積立金				
普通預金	6,500,000	-	(6,500,000)	-
車輛運搬具購入資金				
普通預金	3,000,000	-	(3,000,000)	-
プレハブ倉庫購入資金				
普通預金	10,000,000	-	(10,000,000)	-
DX等の人材育成関係初期費用				
普通預金	7,500,000	-	(7,500,000)	-
キャピタルオペレーション基金資産	330,000,000	(330,000,000)	-	-
吉見基金資産	33,500,000	(33,500,000)	-	-
麻生基金資産	10,000,000	(10,000,000)	-	-
特定資産小計	407,000,000	(373,500,000)	(33,500,000)	-
合 計	607,000,000	(573,500,000)	(33,500,000)	-

4. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
事業債			
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債	49,352,000	49,984,998	632,998
第40回東京電力パワーグリッド株式会社社債	102,361,000	97,430,000	△ 4,931,000
基本財産合計	151,713,000	147,414,998	△ 4,298,002
事業債			
第318回北陸電力株式会社社債	19,735,000	19,665,360	△ 69,640
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債	102,191,000	99,986,658	△ 2,204,342
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債	20,438,200	20,045,344	△ 392,856
第11回東京電力パワーグリッド株式会社社債	10,063,700	9,992,000	△ 71,700
特定資産合計	152,427,900	149,689,362	△ 2,738,538
事業債			
第318回北陸電力株式会社社債	30,132,500	29,994,640	△ 137,860
その他固定資産合計	30,132,500	29,994,640	△ 137,860
合 計	334,273,400	327,099,000	△ 7,174,400

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、次のとおりであります。

(単位:円)

内 容	金 額
収益事業等会計・経常収益への振替額	
基本資産受取利息	1,919,395
公益目的事業会計・経常収益への振替額	
特定資産受取利息	1,622,949
合 計	3,542,344

6. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりであります。

(単位:円)

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
支配法人	白石市	白石市 大手町 1-1	-	地方公共団体	理事8名の内2名	理事2名	白石市の文化体育施設の管理運営	指定管理収入	166,500,000	指定管理料収益	0
								貸付金利息収入	0	基本財産貸付金	0
								貸付金利息収入	188,769	基金資産貸付金	133,324,000

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2で記載されているので省略しております。

財産目録

令和6年3月31日現在

公益財団法人白石市文化体育振興財団

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金 預金	手元保管		運転資金として	1,762,486
	普通預金			59,415,430
未収金 白石城 キューブ 棚卸資産 商品 原材料 貯蔵品	法人会計9210971		運転資金として	2,896,716
	法人会計(預り金)9132660		所得税・住民税・社会保険料等預り金専用口座	3,641,418
	公益会計・共通9225366		運転資金として	6,497,754
	収益会計・共通9225374		運転資金として	3,114,396
	収益基本財産9227334		運転資金として	6,229,277
	ｽﾊﾞｸｼｬﾝﾄﾞ管理事業5032715		運転資金として	702,243
	地域総合型スポーツクラブ事業5032820		運転資金として	100,971
	地域運動部活動推進事業5033419		運転資金として	347,577
	生きがいデイサービス事業5032723		運転資金として	2,541,887
	白石城特別会計・公益9210989		運転資金として	2,457,365
	白石城特別会計・収益9217584		運転資金として	9,964,209
	キューブ特別会計・公益5342597		運転資金として	5,861,394
	キューブ特別会計・収益9214071		運転資金として	6,801,252
	ｷｬﾋﾞｵﾊﾞﾚｰｼｮﾝ基金特別会計9088393		運転資金として	6,044,682
	吉見教育基金特別会計9148361		運転資金として	1,363,513
	麻生文化基金特別会計9180109		運転資金として	850,776
	定期預金			22,000,000
仙南信用金庫		運用益は公益目的事業(ｷｬﾋﾞｵﾊﾞﾚｰｼｮﾝ基金・吉見事業)の財源としている	22,000,000	
			1,223,232	
		自動販売機電気料・販売手数料・ｸﾘｯﾌﾟ売店売上等	626,746	
		自動販売機電気料・販売手数料・施設利用料金等	1,974,625	
			7,643,420	
		売店商品	7,157,423	
		レストラン食材	485,997	
		事務用消耗品・施設管理用品・切手・印紙等	637,054	
				92,681,622
流動資産合計				
(固定資産)				
基本財産				
定期預金				46,913,197
仙南信用金庫 定期預金(指定)		運用益は収益事業の財源としている		46,913,197
普通預金				1,373,803
収益基本財産9227334		運用益は収益事業の財源としている		1,373,803
投資有価証券				151,713,000
投資有価証券 基本 77 9227334		運用益は収益事業の財源としている		151,713,000
特定資産				
車両運搬具購入資金				3,000,000
車両運搬具取得資金(一般)		特定費用準備金		3,000,000
市政施行70周年・ﾈｰﾙ復旧記念事業積立金				6,500,000
記念事業積立金		特定費用準備金		6,500,000
白石城復元30周年記念事業積立金				6,500,000
記念事業積立金		特定費用準備金		6,500,000
ｷｬﾋﾞｵﾊﾞﾚｰｼｮﾝ基金資産				330,000,000
普通預金		白石市へ貸付。運用益は、歴史や伝統文化の伝承を担う人材の育成及び青少年交流事業に対応した事業へ助成のための財源としている		24,750,000
定期預金(仙南信金)				50,000,000
貸付金(市)				133,324,000
投資有価証券 77 ｷｬ9088393				121,926,000
吉見教育基金資産				33,500,000
普通預金		運用益は生涯学習の振興に関する事業や白石市内の小中学生の文化・スポーツ等での功績に対する顕彰のための財源としている		2,998,100
投資有価証券 77 吉見9148361				30,501,900
麻生文化基金資産				10,000,000
普通預金		運用益は青少年の郷土理解促進に関する事業のための財源としている		3,000,000
定期預金(仙南信金)				7,000,000
ﾌﾞﾚｯﾄﾞ倉庫購入資金		特定費用準備金		10,000,000
DX等の人材育成関係		特定費用準備金		7,500,000
初期費用				
その他固定資産				
車両運搬具	キューブ		除雪機	880,000
什器備品				6,073,770
	白石城		火鋸銃・甲冑一式等(公益)、ｶﾞｽﾌﾞﾙ・業務用電子レンジ等(収益)	3,311,500
	キューブ		ﾊﾞｽｶｯﾄﾞﾞｰﾙ器具装置、ﾌﾞﾚｯﾄﾞ整理台・巻取器、新体操ｶﾞｰﾝ等(公益)	2,762,270
			ﾌｲｯﾄﾈｽ機器	10,618,080
リース資産				10,618,080
キューブ				△ 17,041,701
減価償却累計額				△ 879,999
車両運搬具				△ 5,543,622
什器備品				△ 10,618,080
リース資産				30,132,500
投資有価証券				30,132,500
七十七証券株式会社9088393				
固定資産合計				637,662,649
資産合計				730,344,271
(流動負債)				
未払金				17,089,409
白石城	一般業者、職員等に対する未払	3月分臨時資金、電気料金、設備等保守点検委託料、食材等仕入等		4,622,917
キューブ	一般業者、職員に対する未払	3月分保守委託料、電気料金、講師報酬、臨時資金、時間外手当等		10,336,006
ｽﾊﾞｸｼｬﾝﾄﾞ管理事業	一般業者、職員に対する未払	3月分保守委託料、電気料金、什器購入代、社会保険料等		646,803
総合型地域ｽﾎﾟｰｸﾗﾌﾞ事業	一般業者、職員に対する未払	ｷｰﾎｰﾝﾌﾟﾘﾝﾃｰﾙ業務委託料、講師報酬、社会保険料等		100,971
地域運動部活動推進事業	一般業者、職員に対する未払	ｷｰﾎｰﾝﾌﾟﾘﾝﾃｰﾙ業務委託料、2・3月分携帯電話利用料金、社会保険料等		47,806
生きがいデイサービス事業	一般業者、職員に対する未払	生きがいデイサービス事業業務委託料返還、給料手当・福利厚生費新制変更による振替等		2,541,887
ｷｬﾋﾞｵﾊﾞ	一般業者、職員に対する未払	助成金振込手数料		550
法人	一般業者、職員に対する未払	ホームページリニューアル業務委託料、社会保険料等		61,906
共通	一般業者、職員に対する未払	ホームページリニューアル業務委託料、社会保険料等		108,702
前受金	キューブ	令和6年度4月分施設利用料金		850
預り金				3,714,018
社会保険料9132660		2月分社会保険料財団負担分預り、2・3月分社会保険料個人負担分預り		2,738,263
雇用保険料9132660		令和5年度分雇用保険料個人負担分預り		673,155
その他9132660		3月分退職金掛金各施設より預り		230,000
教室5342597		令和6年度各教室保険料預り、令和6年度新体操・ｺﾝﾊﾞｰｽ選手登録料預り		72,600
未払法人税等		法人・市・県民税		137,800
未払消費税等		期末確定消費税納付額		3,777,100
流動負債合計				24,719,177
負債合計				24,719,177
正味財産				705,625,094

収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人白石市文化体育振興財団

(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			
基本財産運用収入	[1,920,000]	[1,919,395]	[605]
基本財産利息収入	1,920,000	1,919,395	605
基金運用収入	[1,625,000]	[1,622,883]	[2,117]
基金利息収入	1,625,000	1,622,883	2,117
特定資産運用収入	[0]	[66]	[△ 66]
特定資産利息収入	0	66	△ 66
事業収入	[121,741,000]	[115,595,192]	[6,145,808]
入館料収入	28,506,000	27,104,560	1,401,440
レストラン収入	8,771,000	8,240,147	530,853
物品売上収入	19,534,000	20,222,395	△ 688,395
物品販売手数料	2,268,000	2,334,182	△ 66,182
施設等利用料金収入	19,100,000	17,983,434	1,116,566
チケット販売収入	2,011,000	2,010,500	500
教室等事業収入	6,124,000	5,927,700	196,300
自販機電気料収入	660,000	702,502	△ 42,502
事業受託料収入	33,567,000	29,869,772	3,697,228
フローア手数料収入	1,200,000	1,200,000	0
指定管理料収入	[166,500,000]	[166,500,000]	[0]
白石城指定管理料収入	37,600,000	37,600,000	0
キューブ指定管理料収入	128,900,000	128,900,000	0
補助金等収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
総合型スポーツクラブ補助金	1,000,000	1,000,000	0
雑収入	[2,430,000]	[2,491,618]	[△ 61,618]
受取利息収入	92,000	84,040	7,960
雑収入	2,338,000	2,407,578	△ 69,578
事業活動収入計	295,216,000	289,129,154	6,086,846
2. 事業活動支出			
事業費支出	[282,191,000]	[267,282,519]	[14,908,481]
給料手当支出	92,843,000	90,199,482	2,643,518
臨時雇賃金支出	22,204,000	21,752,275	451,725
交際費支出	20,000	0	20,000
福利厚生費支出	18,849,000	18,186,094	662,906
会議費支出	27,000	0	27,000
旅費交通費支出	1,531,000	1,254,155	276,845
通信運搬費支出	1,459,000	1,182,829	276,171
什器備品費支出	1,076,000	1,015,000	61,000
消耗品費支出	3,279,000	2,709,485	569,515
修繕費支出	3,397,000	2,550,933	846,067
印刷製本費支出	882,000	563,094	318,906
燃料費支出	2,076,000	1,736,730	339,270
光熱水料費支出	35,680,000	33,815,647	1,864,353
賃借料支出	6,524,000	5,678,765	845,235
手数料支出	3,710,000	2,962,488	747,512
保険料支出	354,000	277,560	76,440
諸謝金支出	6,128,000	4,573,200	1,554,800
報償費支出	979,000	923,553	55,447
租税公課支出	15,712,000	14,814,900	897,100
負担金支出	1,449,000	1,177,617	271,383
助成費支出	1,067,000	1,062,000	5,000
委託費支出	43,383,000	43,176,644	206,356
食材費支出	4,314,000	3,780,683	533,317
物品仕入費支出	12,478,000	11,655,597	822,403
広告宣伝費支出	2,100,000	1,837,400	262,600
雑支出	670,000	396,388	273,612

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費支出	[6,492,000]	[6,392,141]	[99,859]
役員報酬支出	179,000	135,000	44,000
給料手当支出	3,145,000	3,144,064	936
交際費支出	20,000	18,440	1,560
福利厚生費支出	528,000	527,236	764
旅費交通費支出	5,000	0	5,000
通信運搬費支出	42,000	37,570	4,430
消耗品費支出	30,000	29,103	897
燃料費支出	4,000	3,683	317
光熱水料費支出	18,000	17,827	173
賃借料支出	84,000	83,044	956
手数料支出	484,000	477,425	6,575
租税公課支出	5,000	2,400	2,600
負担金支出	1,873,000	1,846,024	26,976
委託費支出	69,000	68,511	489
雑支出	6,000	1,814	4,186
その他の事業活動支出	[101,000]	[0]	[101,000]
その他の事業活動支出	101,000	0	101,000
法人税等支払額	[3,342,000]	[137,800]	[3,204,200]
事業活動支出計	292,126,000	273,812,460	18,313,540
事業活動収支差額	3,090,000	15,316,694	△ 12,226,694
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]	[60,009,150]	[△ 60,009,150]
定期預金取崩収入	0	7,000,000	△ 7,000,000
普通預金収入	0	25,000,000	△ 25,000,000
貸付金収入	0	28,009,150	△ 28,009,150
投資活動収入計	0	60,009,150	△ 60,009,150
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[0]	[80,509,150]	[△ 80,509,150]
定期預金積立支出	0	27,000,000	△ 27,000,000
普通預金支出	0	48,509,150	△ 48,509,150
貸付金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
投資活動支出計	0	80,509,150	△ 80,509,150
投資活動収支差額	0	△ 20,500,000	20,500,000
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			
当期収支差額	3,090,000	△ 5,183,306	8,273,306
前期繰越収支差額	57,631,644	64,865,277	△ 7,233,633
次期繰越収支差額	60,721,644	59,681,971	1,039,673

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前受金、預り金、未払法人税等、未払消費税等を含めております。

2 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりであります。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	90,672,016	83,177,916
未収金	3,989,363	1,223,232
合 計	94,661,379	84,401,148
未払金	23,979,786	17,089,409
前受金	16,450	850
預り金	1,609,066	3,714,018
未払法人税等	198,000	137,800
未払消費税等	3,992,800	3,777,100
合 計	29,796,102	24,719,177
次期繰越収支差額	64,865,277	59,681,971