

貸借対照表

令和5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			
普通預金	3,906,116	6,579,937	▲ 2,673,821
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金			0
流動資産合計	13,906,116	16,579,937	▲ 2,673,821
2 固定資産			
(1) 基本財産	105,000,000	105,000,000	0
(2) 特定資産	444,766,827	471,787,960	▲ 27,021,133
能登地域活性化基金	245,016,843	272,049,550	▲ 27,032,707
能登空港運航安定化基金	199,749,984	199,738,410	11,574
(3) その他固定資産	610,567,794	717,013,854	▲ 106,446,060
建物	488,432,659	523,301,435	▲ 34,868,776
建物(補助金措置分)	95,506,644	33,816,049	61,690,595
構築物	1	1	0
車両運搬具			0
車両運搬具(補助金措置分)	7,695,029		7,695,029
什器備品	705,755	51	705,704
什器備品(補助金措置分)	18,227,706	5,871,845	12,355,861
長期未収金		32,662,000	▲ 32,662,000
建物仮勘定		121,362,473	▲ 121,362,473
(4) 出資金	20,000	20,000	0
固定資産合計	1,160,354,621	1,293,821,814	▲ 133,467,193
資産合計	1,174,260,737	1,310,401,751	▲ 136,141,014
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,109,631	5,720,782	▲ 2,611,151
2 固定負債			
長期借入金		32,662,000	▲ 32,662,000
負債合計	3,109,631	38,382,782	▲ 35,273,151
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	671,196,206	737,838,327	▲ 66,642,121
(うち基本財産)	105,000,000	105,000,000	0
2 一般正味財産	499,954,900	534,180,642	▲ 34,225,742
正味財産合計	1,171,151,106	1,272,018,969	▲ 100,867,863
負債及び正味財産合計	1,174,260,737	1,310,401,751	▲ 136,141,014

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
普通預金	3,107,321		798,795		3,906,116
定期預金			10,000,000		10,000,000
未収金					0
流動資産合計	3,107,321	0	10,798,795	0	13,906,116
2 固定資産					
(1) 基本財産			105,000,000		105,000,000
(2) 特定資産	444,766,827	0	0	0	444,766,827
能登地域活性化基金	245,016,843				245,016,843
能登空港運航安定化基金	199,749,984				199,749,984
(3) その他固定資産	610,567,794	0	0	0	610,567,794
建物	488,432,659				488,432,659
建物(補助金措置分)	95,506,644				95,506,644
構築物	1				1
車両運搬具					0
車両運搬具(補助金措置分)	7,695,029				7,695,029
什器備品	705,755				705,755
什器備品(補助金措置分)	18,227,706				18,227,706
長期未収金					0
建物仮勘定					0
(4) 出資金			20,000		20,000
固定資産合計	1,055,334,621	0	105,020,000	0	1,160,354,621
資産合計	1,058,441,942	0	115,818,795	0	1,174,260,737
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	3,107,321		2,310		3,109,631
2 固定負債					
長期借入金					0
負債合計	3,107,321	0	2,310	0	3,109,631
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	566,196,206	0	105,000,000	0	671,196,206
(うち基本財産)			105,000,000		105,000,000
2 一般正味財産	489,138,415	0	10,816,485	0	499,954,900
正味財産合計	1,055,334,621	0	115,816,485	0	1,171,151,106
負債及び正味財産合計	1,058,441,942	0	115,818,795	0	1,174,260,737

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産受取利息	15,401	36,110	▲ 20,709
受取補助金等	43,660,048	166,201,257	▲ 122,541,209
受取補助金等振替額	310,882,874	30,409,252	280,473,622
固定資産売却益		109,999	▲ 109,999
受取利息	5,005	5,010	▲ 5
配当金収入	400	400	0
受取協力金			0
受取協力金振替額			0
経常収益計	354,563,728	196,762,028	157,801,700
(2) 経常費用			
① 事業費	389,411,698	231,589,285	157,822,413
建物減価償却費	34,868,776	34,868,776	0
建物減価償却費(補助金措置分)	13,236,222	7,079,743	6,156,479
構築物減価償却費			0
車両運搬具減価償却費			0
車両運搬具減価償却費(補助金措置分)	575,491		575,491
什器備品減価償却費			0
什器備品減価償却費(補助金措置分)	2,910,565	88,219	2,822,346
長期未収金回収額(借入金元金償還相当額)	32,662,000	129,460,000	▲ 96,798,000
支払負担金			0
支払補助金			0
支払利息	47,648	343,347	▲ 295,699
誘客促進費	27,043,292	23,241,290	3,802,002
委託費	267,117,304	25,557,510	241,559,794
支払保険料			0
租税公課	10,950,400	10,950,400	0
② 管理費	83,476	227,448	▲ 143,972
会議費	7,250	960	6,290
支払手数料	7,040	10,230	▲ 3,190
消耗品費			0
旅費交通費	19,516	9,138	10,378
雑支出	49,670	207,120	▲ 157,450
経常費用計	389,495,174	231,816,733	157,678,441
当期経常増減額	▲ 34,931,446	▲ 35,054,705	123,259
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	705,704	0	705,704
過年度受取補助金等振替額	705,704		705,704
受取補助金等振替額			0
(2) 経常外費用	0	0	0
過年度減価償却費			0
固定資産除却損			0
当期経常外増減額	705,704	0	705,704
他会計振替額			0
指定正味財産への振替額			0
当期一般正味財産増減額	▲ 34,225,742	▲ 35,054,705	828,963
一般正味財産期首残高	534,180,642	569,235,347	▲ 35,054,705
一般正味財産期末残高	499,954,900	534,180,642	▲ 34,225,742
II 指定正味財産増減の部			
他会計振替額			0
受取補助金等	244,240,753	127,368,964	116,871,789
受取寄附金			0
受取協力金			0
一般正味財産への振替額	▲ 310,882,874	▲ 30,409,252	▲ 280,473,622
当期指定正味財産増減額	▲ 66,642,121	96,959,712	▲ 163,601,833
指定正味財産期首残高	737,838,327	640,878,615	96,959,712
指定正味財産期末残高	671,196,206	737,838,327	▲ 66,642,121
III 正味財産期末残高	1,171,151,106	1,272,018,969	▲ 100,867,863

正味財産増減内訳表

令和4年4月1日から令和5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	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					
基本財産受取利息			15,401		15,401
受取補助金等	43,660,048				43,660,048
受取補助金等振替額	310,882,874				310,882,874
固定資産売却益					0
受取利息			5,005		5,005
配当金収入			400		400
受取協力金					0
受取協力金振替額					0
経常収益計	354,542,922	0	20,806	0	354,563,728
(2) 経常費用					
① 事業費	389,411,698	0	0	0	389,411,698
建物減価償却費	34,868,776				34,868,776
建物減価償却費(補助金措置分)	13,236,222				13,236,222
構築物減価償却費					0
車両運搬具減価償却費					0
車両運搬具減価償却費(補助金措置分)	575,491				575,491
什器備品減価償却費					0
什器備品減価償却費(補助金措置分)	2,910,565				2,910,565
長期未収金回収額(借入金元金償還相当額)	32,662,000				32,662,000
支払負担金					0
支払補助金					0
支払利息	47,648				47,648
誘客促進費	27,043,292				27,043,292
委託費	267,117,304				267,117,304
支払保険料					0
租税公課	10,950,400				10,950,400
② 管理費	0	0	83,476	0	83,476
会議費			7,250		7,250
支払手数料			7,040		7,040
消耗品費					0
旅費交通費			19,516		19,516
雑支出			49,670		49,670
経常費用計	389,411,698	0	83,476	0	389,495,174
当期経常増減額	▲ 34,868,776	0	▲ 62,670	0	▲ 34,931,446
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	705,704	0	0	0	705,704
過年度受取補助金等振替額	705,704				705,704
受取補助金等振替額					0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
過年度減価償却費					0
固定資産除却損					0
当期経常外増減額	705,704	0	0	0	705,704
他会計振替額					0
指定正味財産への振替額					0
当期一般正味財産増減額	▲ 34,163,072	0	▲ 62,670	0	▲ 34,225,742
一般正味財産期首残高	523,301,487	0	10,879,155		534,180,642
一般正味財産期末残高	489,138,415	0	10,816,485	0	499,954,900
II 指定正味財産増減の部					
他会計振替額					0
受取補助金等	244,240,753				244,240,753
受取寄附金					0
受取協力金					0
一般正味財産への振替額	▲ 310,882,874				▲ 310,882,874
当期指定正味財産増減額	▲ 66,642,121	0	0	0	▲ 66,642,121
指定正味財産期首残高	632,838,327	0	105,000,000		737,838,327
指定正味財産期末残高	566,196,206	0	105,000,000	0	671,196,206
III 正味財産期末残高	1,055,334,621	0	115,816,485	0	1,171,151,106