貸　借　対　照　表

令和８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	2,843,619	4,961,913	▲ 2,118,294
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金			0
流動資産合計	12,843,619	14,961,913	▲ 2,118,294
２ 固定資産			
（１）基本財産	105,000,000	105,000,000	0
（２）特定資産	362,007,970	405,989,839	▲ 43,981,869
能登地域活性化基金	181,676,296	206,215,959	▲ 24,539,663
能登空港運航安定化基金	180,331,674	199,773,880	▲ 19,442,206
（３）その他固定資産	454,088,685	506,052,534	▲ 51,963,849
建物	383,826,331	418,695,107	▲ 34,868,776
建物(補助金措置分)	57,651,736	70,157,298	▲ 12,505,562
構築物	1	1	0
車両運搬具			0
車両運搬具(補助金措置分)	3,551,498	4,932,675	▲ 1,381,177
什器備品	350,944	438,669	▲ 87,725
什器備品(補助金措置分)	8,708,175	11,828,784	▲ 3,120,609
長期未収金			0
建物仮勘定			0
（４）出資金	20,000	20,000	0
固定資産合計	921,116,655	1,017,062,373	▲ 95,945,718
資産合計	933,960,274	1,032,024,286	▲ 98,064,012
Ⅱ 負債の部			
１ 流動負債			
未払金	2,070,435	4,233,956	▲ 2,163,521
２ 固定負債			
長期借入金			0
負債合計	2,070,435	4,233,956	▲ 2,163,521
Ⅲ 正味財産の部			
１ 指定正味財産	536,919,379	597,908,596	▲ 60,989,217
（うち基本財産）	105,000,000	105,000,000	0
２ 一般正味財産	394,970,460	429,881,734	▲ 34,911,274
正味財産合計	931,889,839	1,027,790,330	▲ 95,900,491
負債及び正味財産合計	933,960,274	1,032,024,286	▲ 98,064,012

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和８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	2,057,435		786,184		2,843,619
定期預金			10,000,000		10,000,000
未収金					0
流動資産合計	2,057,435	0	10,786,184	0	12,843,619
２ 固定資産					
（１）基本財産			105,000,000		105,000,000
（２）特定資産	362,007,970	0	0	0	362,007,970
能登地域活性化基金	181,676,296				181,676,296
能登空港運航安定化基金	180,331,674				180,331,674
（３）その他固定資産	454,088,685	0	0	0	454,088,685
建物	383,826,331				383,826,331
建物（補助金措置分）	57,651,736				57,651,736
構築物	1				1
車両運搬具					0
車両運搬具（補助金措置分）	3,551,498				3,551,498
什器備品	350,944				350,944
什器備品（補助金措置分）	8,708,175				8,708,175
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	816,096,655	0	105,020,000	0	921,116,655
資産合計	818,154,090	0	115,806,184	0	933,960,274
Ⅱ 負債の部					
１ 流動負債					
未払金	2,057,435		13,000		2,070,435
２ 固定負債					
長期借入金					0
負債合計	2,057,435	0	13,000	0	2,070,435
Ⅲ 正味財産の部					
１ 指定正味財産	431,919,379	0	105,000,000	0	536,919,379
（うち基本財産）			105,000,000		105,000,000
２ 一般正味財産	384,177,276	0	10,793,184	0	394,970,460
正味財産合計	816,096,655	0	115,793,184	0	931,889,839
負債及び正味財産合計	818,154,090	0	115,806,184	0	933,960,274

正　味　財　産　増　減　計　算　書

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで

（単位:円）

科　目	当年度	前年度	増減
Ⅰ 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
（1）経常収益			
基本財産受取利息	73,651	64,705	8,946
受取補助金等	11,479,900	11,695,600	▲ 215,700
受取補助金等振替額	61,680,559	31,524,565	30,155,994
固定資産売却益			0
受取利息	51,598	10,405	41,193
配当金収入	500	400	100
受取協力金			0
受取協力金振替額			0
事業収益		29,321,600	▲ 29,321,600
経常収益計	73,286,208	72,617,275	668,933
（2）経常費用			
① 事業費	108,116,960	107,498,273	618,687
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)	12,505,562	12,674,164	▲ 168,602
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)	1,381,177	1,381,177	0
什器備品減価償却費	87,725	87,732	▲ 7
什器備品減価償却費(補助金措置分)	3,120,609	3,245,274	▲ 124,665
長期未収金回収額（借入金元金償還相当額）			0
支払負担金	20,001,100		20,001,100
支払補助金			0
支払利息			0
誘客促進費	24,672,111	14,223,950	10,448,161
委託費			0
修繕費		29,321,600	▲ 29,321,600
支払保険料			0
租税公課	11,479,900	11,695,600	▲ 215,700
② 管理費	80,522	81,350	▲ 828
会議費	5,430	5,680	▲ 250
支払手数料	13,530	2,970	10,560
消耗品費			0
旅費交通費	14,672	15,260	▲ 588
雑支出	46,890	57,440	▲ 10,550
経常費用計	108,197,482	107,579,623	617,859
当期経常増減額	▲ 34,911,274	▲ 34,962,348	51,074
2 経常外増減の部			
（1）経常外収益	0	0	0
過年度受取補助金等振替額			0
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	0	0	0
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	▲ 34,911,274	▲ 34,962,348	51,074
一般正味財産期首残高	429,881,734	464,844,082	▲ 34,962,348
一般正味財産期末残高	394,970,460	429,881,734	▲ 34,911,274
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
他会計振替額			0
受取補助金等	691,342	42,804	648,538
受取寄附金			0
受取協力金			0
一般正味財産への振替額	▲ 61,680,559	▲ 31,524,565	▲ 30,155,994
当期指定正味財産増減額	▲ 60,989,217	▲ 31,481,761	▲ 29,507,456
指定正味財産期首残高	597,908,596	629,390,357	▲ 31,481,761
指定正味財産期末残高	536,919,379	597,908,596	▲ 60,989,217
Ⅲ 正味財産期末残高	931,889,839	1,027,790,330	▲ 95,900,491

正 味 財 産 増 減 内 訳 表

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで

（単位：円）

科　目	公益目的事業会計	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			73,651		73,651
受取補助金等	11,479,900				11,479,900
受取補助金等振替額	61,680,559				61,680,559
固定資産売却益					0
受取利息			51,598		51,598
配当金収入			500		500
受取協力金					0
受取協力金振替額					0
事業収益					0
経常収益計	73,160,459	0	125,749	0	73,286,208
（2）経常費用					
① 事業費	108,116,960	0	0	0	108,116,960
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)	12,505,562				12,505,562
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)	1,381,177				1,381,177
什器備品減価償却費	87,725				87,725
什器備品減価償却費(補助金措置分)	3,120,609				3,120,609
長期未収金回収額（借入金元金償還相当額）					0
支払負担金	20,001,100				20,001,100
支払補助金					0
支払利息					0
誘客促進費	24,672,111				24,672,111
委託費					0
修繕費					0
支払保険料					0
租税公課	11,479,900				11,479,900
② 管理費	0	0	80,522	0	80,522
会議費			5,430		5,430
支払手数料			13,530		13,530
消耗品費					0
旅費交通費			14,672		14,672
雑支出			46,890		46,890
経常費用計	108,116,960	0	80,522	0	108,197,482
当期経常増減額	▲ 34,956,501	0	45,227	0	▲ 34,911,274
2 経常外増減の部					
（1）経常外収益	0	0	0	0	0
過年度受取補助金等振替額					0
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	0	0	0	0	0
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	▲ 34,956,501	0	45,227	0	▲ 34,911,274
一般正味財産期首残高	419,133,777	0	10,747,957		429,881,734
一般正味財産期末残高	384,177,276	0	10,793,184	0	394,970,460
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
他会計振替額					0
受取補助金等	691,342				691,342
受取寄附金					0
受取協力金					0
一般正味財産への振替額	▲ 61,680,559				▲ 61,680,559
当期指定正味財産増減額	▲ 60,989,217	0	0	0	▲ 60,989,217
指定正味財産期首残高	492,908,596	0	105,000,000		597,908,596
指定正味財産期末残高	431,919,379	0	105,000,000	0	536,919,379
Ⅲ 正味財産期末残高	816,096,655	0	115,793,184	0	931,889,839