

貸借対照表

令和7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	4,961,913	7,878,717	▲ 2,916,804
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金			0
流動資産合計	14,961,913	17,878,717	▲ 2,916,804
2 固定資産			
(1) 基本財産	105,000,000	105,000,000	0
(2) 特定資産	405,989,839	420,170,985	▲ 14,181,146
能登地域活性化基金	206,215,959	220,411,601	▲ 14,195,642
能登空港運航安定化基金	199,773,880	199,759,384	14,496
(3) その他固定資産	506,052,534	558,309,657	▲ 52,257,123
建物	418,695,107	453,563,883	▲ 34,868,776
建物(補助金措置分)	70,157,298	82,831,462	▲ 12,674,164
構築物	1	1	0
車両運搬具			0
車両運搬具(補助金措置分)	4,932,675	6,313,852	▲ 1,381,177
什器備品	438,669	526,401	▲ 87,732
什器備品(補助金措置分)	11,828,784	15,074,058	▲ 3,245,274
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	1,017,062,373	1,083,500,642	▲ 66,438,269
資産合計	1,032,024,286	1,101,379,359	▲ 69,355,073
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,233,956	7,144,920	▲ 2,910,964
2 固定負債			
長期借入金			0
負債合計	4,233,956	7,144,920	▲ 2,910,964
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	597,908,596	629,390,357	▲ 31,481,761
(うち基本財産)	105,000,000	105,000,000	0
2 一般正味財産	429,881,734	464,844,082	▲ 34,962,348
正味財産合計	1,027,790,330	1,094,234,439	▲ 66,444,109
負債及び正味財産合計	1,032,024,286	1,101,379,359	▲ 69,355,073

貸借対照表内訳表

令和7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	4,223,070		738,843		4,961,913
定期預金			10,000,000		10,000,000
未収金					0
流動資産合計	4,223,070	0	10,738,843	0	14,961,913
2 固定資産					
(1) 基本財産			105,000,000		105,000,000
(2) 特定資産	405,989,839	0	0	0	405,989,839
能登地域活性化基金	206,215,959				206,215,959
能登空港運航安定化基金	199,773,880				199,773,880
(3) その他固定資産	506,052,534	0	0	0	506,052,534
建物	418,695,107				418,695,107
建物(補助金措置分)	70,157,298				70,157,298
構築物	1				1
車両運搬具					0
車両運搬具(補助金措置分)	4,932,675				4,932,675
什器備品	438,669				438,669
什器備品(補助金措置分)	11,828,784				11,828,784
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	912,042,373	0	105,020,000	0	1,017,062,373
資産合計	916,265,443	0	115,758,843	0	1,032,024,286
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	4,223,070		10,886		4,233,956
2 固定負債					
長期借入金					0
負債合計	4,223,070	0	10,886	0	4,233,956
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	492,908,596	0	105,000,000	0	597,908,596
(うち基本財産)			105,000,000		105,000,000
2 一般正味財産	419,133,777	0	10,747,957	0	429,881,734
正味財産合計	912,042,373	0	115,747,957	0	1,027,790,330
負債及び正味財産合計	916,265,443	0	115,758,843	0	1,032,024,286

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	64,705	15,600	49,105
受取補助金等	11,695,600	12,283,400	▲ 587,800
受取補助金等振替額	31,524,565	50,554,136	▲ 19,029,571
固定資産売却益		49,500	▲ 49,500
受取利息	10,405	4,990	5,415
配当金収入	400	400	0
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	72,617,275	62,908,026	9,709,249
(2) 経常費用			
① 事業費	107,498,273	97,935,166	9,563,107
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)	12,674,164	12,675,182	▲ 1,018
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	87,732	179,354	▲ 91,622
什器備品減価償却費(補助金措置分)	3,245,274	3,153,648	91,626
長期未収金回収額(借入金元金償還相当額)			0
支払負担金			0
支払補助金			0
支払利息			0
誘客促進費	14,223,950	24,615,629	▲ 10,391,679
委託費		8,728,500	▲ 8,728,500
修繕費	29,321,600		29,321,600
支払保険料			0
租税公課	11,695,600	12,332,900	▲ 637,300
② 管理費	81,350	83,678	▲ 2,328
会議費	5,680	3,800	1,880
支払手数料	2,970	1,650	1,320
消耗品費			0
旅費交通費	15,260	10,388	4,872
雑支出	57,440	67,840	▲ 10,400
経常費用計	107,579,623	98,018,844	9,560,779
当期経常増減額	▲ 34,962,348	▲ 35,110,818	148,470
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	▲ 34,962,348	▲ 35,110,818	148,470
一般正味財産期首残高	464,844,082	499,954,900	▲ 35,110,818
一般正味財産期末残高	429,881,734	464,844,082	▲ 34,962,348
II 指定正味財産増減の部			
他会計振替額			0
受取補助金等	42,804	8,748,287	▲ 8,705,483
受取寄附金			0
受取協力金			0
一般正味財産への振替額	▲ 31,524,565	▲ 50,554,136	19,029,571
当期指定正味財産増減額	▲ 31,481,761	▲ 41,805,849	10,324,088
指定正味財産期首残高	629,390,357	671,196,206	▲ 41,805,849
指定正味財産期末残高	597,908,596	629,390,357	▲ 31,481,761
III 正味財産期末残高	1,027,790,330	1,094,234,439	▲ 66,444,109

正味財産増減内訳表

令和6年4月1日から令和7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			64,705		64,705
受取補助金等	11,695,600				11,695,600
受取補助金等振替額	31,524,565				31,524,565
固定資産売却益					0
受取利息			10,405		10,405
配当金収入			400		400
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	72,541,765	0	75,510	0	72,617,275
(2) 経常費用					
① 事業費	107,498,273	0	0	0	107,498,273
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)	12,674,164				12,674,164
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	87,732				87,732
什器備品減価償却費(補助金措置分)	3,245,274				3,245,274
長期未収金回収額(借入金元金償還相当額)					0
支払負担金					0
支払補助金					0
支払利息					0
誘客促進費	14,223,950				14,223,950
委託費					0
修繕費	29,321,600				29,321,600
支払保険料					0
租税公課	11,695,600				11,695,600
② 管理費	0	0	81,350	0	81,350
会議費			5,680		5,680
支払手数料			2,970		2,970
消耗品費					0
旅費交通費			15,260		15,260
雑支出			57,440		57,440
経常費用計	107,498,273	0	81,350	0	107,579,623
当期経常増減額	▲ 34,956,508	0	▲ 5,840	0	▲ 34,962,348
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	▲ 34,956,508	0	▲ 5,840	0	▲ 34,962,348
一般正味財産期首残高	454,090,285	0	10,753,797		464,844,082
一般正味財産期末残高	419,133,777	0	10,747,957	0	429,881,734
II 指定正味財産増減の部					
他会計振替額					0
受取補助金等	42,804				42,804
受取寄附金					0
受取協力金					0
一般正味財産への振替額	▲ 31,524,565				▲ 31,524,565
当期指定正味財産増減額	▲ 31,481,761	0	0	0	▲ 31,481,761
指定正味財産期首残高	524,390,357	0	105,000,000		629,390,357
指定正味財産期末残高	492,908,596	0	105,000,000	0	597,908,596
III 正味財産期末残高	912,042,373	0	115,747,957	0	1,027,790,330