

貸借対照表

平成19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 | 3,043,963 | 1,221,738 | 1,822,225 |
| 未収会費 | 675,000 | 644,000 | 31,000 |
| 未収金 | 4,220,000 | 4,578,000 | △ 358,000 |
| 流動資産合計 | 7,938,963 | 6,443,738 | 1,495,225 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 積立預金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| 資産合計 | 23,938,963 | 22,443,738 | 1,495,225 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 329,779 | 1,096,916 | △ 767,137 |
| 預り金 | 106,618 | 110,607 | △ 3,989 |
| 未払消費税等 | 60,200 | 76,000 | △ 15,800 |
| 流動負債合計 | 496,597 | 1,283,523 | △ 786,926 |
| 負債合計 | 496,597 | 1,283,523 | △ 786,926 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 地方公共団体補助金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当) | (16,000,000) | (16,000,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 7,442,366 | 5,160,215 | 2,282,151 |
| 正味財産合計 | 23,442,366 | 21,160,215 | 2,282,151 |
| 負債及び正味財産合計 | 23,938,963 | 22,443,738 | 1,495,225 |

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19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 | | | |
| 受取会費 | 3,369,000 | | |
| 受取受託金 | 4,120,000 | | |
| 受取補助金等 | 31,409,000 | | |
| 受取負担金 | 200,000 | | |
| 受取寄付金 | 2,338,735 | | |
| 雑収益 | 1,706,613 | | |
| 経常収益計 | 43,143,348 | | |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 20,279,820 | | |
| 誘客宣伝事業費 | 4,835,091 | | |
| 観光振興事業費 | 14,605,701 | | |
| 観光行事支援事業費 | 839,028 | | |
| ②管理費 | 16,218,208 | | |
| 給料手当 | 11,350,375 | | |
| 福利厚生費 | 1,721,547 | | |
| 会議費 | 235,861 | | |
| 旅費交通費 | 340,282 | | |
| 通信運搬費 | 495,295 | | |
| 消耗備品費 | 49,800 | | |
| 消耗品費 | 216,174 | | |
| 修繕費 | 5,250 | | |
| 印刷製本費 | 117,514 | | |
| 燃料費 | 132,938 | | |
| 光熱水料費 | 91,268 | | |
| 賃借料 | 1,077,930 | | |
| 交際費 | 148,323 | | |
| 租税公課 | 60,200 | | |
| 雑費 | 175,451 | | |
| ③ビクターセンター管理費 | 4,363,169 | | |
| 賃金 | 624,058 | | |
| 福利厚生費 | 2,744 | | |
| 通信運搬費 | 122,142 | | |
| 消耗品費 | 920,323 | | |
| 燃料費 | 723,842 | | |
| 光熱水料費 | 1,185,281 | | |
| 賃借料 | 220,710 | | |
| 委託費 | 564,069 | | |
| 経常費用計 | 40,861,197 | | |
| 当期経常増減額 | 2,282,151 | | |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,282,151 | | |
| 一般正味財産期首残高 | 5,160,215 | | |
| 一般正味財産期末残高 | 7,442,366 | | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | | |
| 指定正味財産期首残高 | 16,000,000 | | |
| 指定正味財産期末残高 | 16,000,000 | | |
| III 正味財産期末残高 | 23,442,366 | | |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、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

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 | | | | |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 積立預金 | 16,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 16,000,000 |
| 小 計 | 16,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 16,000,000 |
| 合 計 | 16,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 16,000,000 |

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、次のとおりである。

(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) |
|------|------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 小 計 | 0 | — | — | — |
| 特定資産 | | | | |
| 積立預金 | 16,000,000 | (16,000,000) | — | — |
| 小 計 | 16,000,000 | (16,000,000) | — | — |
| 合 計 | 16,000,000 | (16,000,000) | — | — |

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：千円)

| 補助金等の名称 (交付者) | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上 の記載区分 |
|-------------------------|-------|--------|--------|-------|-----------------|
| 補助金 | | | | | |
| 八幡平市観光協会事業 補助金(八幡平市) | — | 18,583 | 18,583 | — | — |
| 誘客宣伝事業補助金 (八幡平市) | — | 1,252 | 1,252 | — | — |
| 観光振興事業補助金 (八幡平市) | — | 11,411 | 11,411 | — | — |
| 観光行事支援事業 補助金(八幡平市) | — | 163 | 163 | — | — |
| 合 計 | — | 31,409 | 31,409 | — | |