

貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,483,335	14,631,483	16,114,818
未収会費	324,000	0	324,000
未収金	4,305,000	13,721,734	18,026,734
商品	0	397,843	397,843
貯蔵品	0	471,555	471,555
流動資産合計	6,112,335	29,222,615	35,334,950
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
積立預金	16,000,000	5,000,000	21,000,000
特定資産合計	16,000,000	5,000,000	21,000,000
(2) その他固定資産			
建物	0	248,395	248,395
建物付属設備	0	249,589	249,589
車輛運搬具	0	276,696	276,696
什器備品	0	1,621,629	1,621,629
電話加入権	0	72,800	72,800
ソフトウェア	0	239,313	239,313
長期前払費用	0	11,200	11,200
その他固定資産合計	0	2,719,622	2,719,622
固定資産合計	16,000,000	7,719,622	23,719,622
資産合計	22,112,335	36,942,237	59,054,572
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	356,431	369,177	725,608
預り金	132,571	54,364	186,935
未払法人税等	0	1,135,400	1,135,400
未払消費税等		721,900	721,900
流動負債合計	489,002	2,280,841	2,769,843
負債合計	489,002	2,280,841	2,769,843
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	0	16,000,000
指定正味財産合計	16,000,000	0	16,000,000
(うち特定資産への充当)	(16,000,000)	(0)	(16,000,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	5,623,333	34,661,396	40,284,729
(うち特定資産への充当)	(0)	(5,000,000)	(5,000,000)
正味財産合計	21,623,333	34,661,396	56,284,729
負債及び正味財産合計	22,112,335	36,942,237	59,054,572

正味財産増減計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	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			
受取会費	4,902,000	0	4,902,000
八幡平山頂レストハウス営業収益	0	110,968,150	110,968,150
受取受託金	5,769,750	16,012,011	21,781,761
受取補助金等	31,409,000	0	31,409,000
受取負担金	200,000	0	200,000
受取寄付金	600,000	0	600,000
雑収益	1,271,186	554,656	1,825,842
 経常収益計	44,151,936	127,534,817	171,686,753
(2) 経常費用			
事業費	22,193,713	0	22,193,713
管理費	17,789,377	0	17,789,377
松尾八幡平ビジターセンター管理費	4,492,586	0	4,492,586
八幡平観光人材養成支援事業費	1,495,293	0	1,495,293
八幡平山頂レストハウス営業費	0	69,328,767	69,328,767
八幡平山頂レストハウス管理費	0	38,405,256	38,405,256
八幡平山頂レストハウス受託管理費	0	15,161,662	15,161,662
八幡平見返り峠さわやかトイレ受託管理費	0	1,844,636	1,844,636
 経常費用計	45,970,969	124,740,321	170,711,290
 当期経常増減額	△ 1,819,033	2,794,496	975,463
 当期一般正味財産増減額	△ 1,819,033	2,794,496	975,463
 一般正味財産期首残高	7,442,366	31,866,900	39,309,266
 一般正味財産期末残高	5,623,333	34,661,396	40,284,729
II 指定正味財産増減の部			
 当期指定正味財産増減額	0	0	0
 指定正味財産期首残高	16,000,000	0	16,000,000
 指定正味財産期末残高	16,000,000	0	16,000,000
III 正味財産期末残高	21,623,333	34,661,396	56,284,729