

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
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
<b>流動資産合計</b>	<b>6,112,335</b>	<b>29,222,615</b>	<b>35,334,950</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
積立預金	16,000,000	5,000,000	21,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>16,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>21,000,000</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
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
<b>その他固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>2,719,622</b>	<b>2,719,622</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>16,000,000</b>	<b>7,719,622</b>	<b>23,719,622</b>
<b>資産合計</b>	<b>22,112,335</b>	<b>36,942,237</b>	<b>59,054,572</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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
<b>流動負債合計</b>	<b>489,002</b>	<b>2,280,841</b>	<b>2,769,843</b>
<b>負債合計</b>	<b>489,002</b>	<b>2,280,841</b>	<b>2,769,843</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
地方公共団体補助金	16,000,000	0	16,000,000
<b>指定正味財産合計</b>	<b>16,000,000</b>	<b>0</b>	<b>16,000,000</b>
(うち特定資産への充当)	(16,000,000)	(0)	(16,000,000)
<b>2. 一般正味財産</b>			
<b>一般正味財産合計</b>	<b>5,623,333</b>	<b>34,661,396</b>	<b>40,284,729</b>
(うち特定資産への充当)	(0)	(5,000,000)	(5,000,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>21,623,333</b>	<b>34,661,396</b>	<b>56,284,729</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>22,112,335</b>	<b>36,942,237</b>	<b>59,054,572</b>

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
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
<b>経常収益計</b>	<b>44,151,936</b>	<b>127,534,817</b>	<b>171,686,753</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
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
<b>経常費用計</b>	<b>45,970,969</b>	<b>124,740,321</b>	<b>170,711,290</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,819,033</b>	<b>2,794,496</b>	<b>975,463</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,819,033</b>	<b>2,794,496</b>	<b>975,463</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>7,442,366</b>	<b>31,866,900</b>	<b>39,309,266</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>5,623,333</b>	<b>34,661,396</b>	<b>40,284,729</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>16,000,000</b>	<b>0</b>	<b>16,000,000</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>16,000,000</b>	<b>0</b>	<b>16,000,000</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>21,623,333</b>	<b>34,661,396</b>	<b>56,284,729</b>