

貸借対照表

平成20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	1,483,335	3,043,963	△ 1,560,628
未収会費	324,000	675,000	△ 351,000
未収金	4,305,000	4,220,000	85,000
流動資産合計	6,112,335	7,938,963	△ 1,826,628
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	22,112,335	23,938,963	△ 1,826,628
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	356,431	329,779	26,652
預り金	132,571	106,618	25,953
未払消費税等		60,200	△ 60,200
流動負債合計	489,002	496,597	△ 7,595
負債合計	489,002	496,597	△ 7,595
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	5,623,333	7,442,366	△ 1,819,033
正味財産合計	21,623,333	23,442,366	△ 1,819,033
負債及び正味財産合計	22,112,335	23,938,963	△ 1,826,628

正味財産増減計算書

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	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	4,902,000	3,369,000	1,533,000
受取受託金	5,769,750	4,120,000	1,649,750
受取補助金等	31,409,000	31,409,000	0
受取負担金	200,000	200,000	0
受取寄付金	600,000	2,338,735	△ 1,738,735
雑収益	1,271,186	1,706,613	△ 435,427
経常収益計	44,151,936	43,143,348	1,008,588
(2) 経常費用			
①事業費	22,193,713	20,279,820	1,913,893
誘客宣伝事業費	4,267,025	4,835,091	△ 568,066
観光振興事業費	17,256,793	14,605,701	2,651,092
観光行事支援事業費	669,895	839,028	△ 169,133
②管理費	17,789,377	16,218,208	1,571,169
給料手当	12,314,155	11,350,375	963,780
福利厚生費	1,967,019	1,721,547	245,472
会議費	225,905	235,861	△ 9,956
旅費交通費	377,676	340,282	37,394
通信運搬費	573,615	495,295	78,320
消耗備品費	20,790	49,800	△ 29,010
消耗品費	266,937	216,174	50,763
修繕費	0	5,250	△ 5,250
印刷製本費	105,000	117,514	△ 12,514
燃料費	86,936	132,938	△ 46,002
光熱水料費	81,179	91,268	△ 10,089
賃借料	1,442,700	1,077,930	364,770
交際費	198,150	148,323	49,827
租税公課	12,400	60,200	△ 47,800
雑費	116,915	175,451	△ 58,536
③ビクターセンター管理費	4,492,586	4,363,169	129,417
賃金	714,658	624,058	90,600
福利厚生費	1,813	2,744	△ 931
通信運搬費	117,911	122,142	△ 4,231
消耗品費	851,691	920,323	△ 68,632
修繕費	7,600	0	7,600
燃料費	769,795	723,842	45,953
光熱水料費	1,391,338	1,185,281	206,057
賃借料	0	220,710	△ 220,710
委託費	637,780	564,069	73,711
④八幡平市観光人材養成支援事業費	1,495,293		1,495,293
経常費用計	45,970,969	40,861,197	5,109,772
当期経常増減額	△ 1,819,033	2,282,151	△ 4,101,184
当期一般正味財産増減額	△ 1,819,033	2,282,151	△ 4,101,184
一般正味財産期首残高	7,442,366	5,160,215	2,282,151
一般正味財産期末残高	5,623,333	7,442,366	△ 1,819,033
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	16,000,000	0
指定正味財産期末残高	16,000,000	16,000,000	0
III 正味財産期末残高	21,623,333	23,442,366	△ 1,819,033

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)	—	31,409	31,409	—	—
合 計	—	31,409	31,409	—	