

貸借対照表

平成21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	4,024,514	1,483,335	2,541,179
未収会費	249,000	324,000	△ 75,000
未収金	2,500,700	4,305,000	△ 1,804,300
流動資産合計	6,774,214	6,112,335	661,879
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	22,774,214	22,112,335	661,879
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,873,836	356,431	3,517,405
預り金	143,614	132,571	11,043
流動負債合計	4,017,450	489,002	3,528,448
負債合計	4,017,450	489,002	3,528,448
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	2,756,764	5,623,333	△ 2,866,569
正味財産合計	18,756,764	21,623,333	△ 2,866,569
負債及び正味財産合計	22,774,214	22,112,335	661,879

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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	4,774,000	4,902,000	△ 128,000
受取受託金	6,238,750	5,769,750	469,000
受取補助金等	36,909,000	31,409,000	5,500,000
受取負担金	930,500	200,000	730,500
受取寄付金	559,862	600,000	△ 40,138
雑収益	721,789	1,271,186	△ 549,397
経常収益計	50,133,901	44,151,936	5,981,965
(2) 経常費用			
①事業費	25,679,735	22,193,713	3,486,022
誘客宣伝事業費	6,758,452	4,267,025	2,491,427
観光振興事業費	15,862,283	17,256,793	△ 1,394,510
観光行事支援事業費	509,000	669,895	△ 160,895
観光案内板整備事業費	2,550,000	0	2,550,000
②管理費	20,229,051	17,789,377	2,439,674
給料手当	13,731,598	12,314,155	1,417,443
福利厚生費	2,215,566	1,967,019	248,547
会議費	307,700	225,905	81,795
旅費交通費	1,147,053	377,676	769,377
通信運搬費	623,739	573,615	50,124
消耗備品費	0	20,790	△ 20,790
消耗品費	356,638	266,937	89,701
印刷製本費	117,600	105,000	12,600
燃料費	252,287	86,936	165,351
光熱水料費	87,666	81,179	6,487
賃借料	1,002,960	1,442,700	△ 439,740
交際費	135,244	198,150	△ 62,906
租税公課	72,100	12,400	59,700
雑費	178,900	116,915	61,985
③ビクターセンター管理費	4,910,708	4,492,586	418,122
賃金	879,632	714,658	164,974
福利厚生費	3,624	1,813	1,811
通信運搬費	152,743	117,911	34,832
消耗品費	1,037,414	851,691	185,723
修繕費	105,000	7,600	97,400
燃料費	722,557	769,795	△ 47,238
光熱水料費	1,379,188	1,391,338	△ 12,150
委託費	630,550	637,780	△ 7,230
④八幡平市観光人材養成支援事業費	597,036	1,495,293	△ 898,257
⑤八幡平清掃活動事業費	1,583,940	0	1,583,940
賃金	465,472	0	465,472
燃料費	108,468	0	108,468
委託費	1,010,000	0	1,010,000
経常費用計	53,000,470	45,970,969	7,029,501
当期経常増減額	△ 2,866,569	△ 1,819,033	△ 1,047,536
当期一般正味財産増減額	△ 2,866,569	△ 1,819,033	△ 1,047,536
一般正味財産期首残高	5,623,333	7,442,366	△ 1,819,033
一般正味財産期末残高	2,756,764	5,623,333	△ 2,866,569
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	18,756,764	21,623,333	△ 2,866,569

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					
八幡平市観光振興対策 事業補助金(八幡平市)	—	34,409	34,409	—	—
観光案内板整備事業費 補助金(八幡平市)	—	2,500	2,500	—	—
合 計	—	36,909	36,909	—	—