

# 貸借対照表総括表

平成21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	4,024,514	10,763,227	14,787,741
未収会費	249,000	0	249,000
未収金	2,500,700	13,094,151	15,594,851
商品	0	400,987	400,987
貯蔵品	0	270,900	270,900
仮払金	0	300,000	300,000
<b>流動資産合計</b>	<b>6,774,214</b>	<b>24,829,265</b>	<b>31,603,479</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	197,226	197,226
建物付属設備	0	214,148	214,148
車輛運搬具	0	174,596	174,596
什器備品	0	1,186,563	1,186,563
電話加入権	0	72,800	72,800
ソフトウェア	0	122,500	122,500
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>1,979,033</b>	<b>1,979,033</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>16,000,000</b>	<b>6,979,033</b>	<b>22,979,033</b>
<b>資産合計</b>	<b>22,774,214</b>	<b>31,808,298</b>	<b>54,582,512</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	3,873,836	35,715	3,909,551
預り金	143,614	54,225	197,839
未払法人税等	0	72,000	72,000
<b>流動負債合計</b>	<b>4,017,450</b>	<b>161,940</b>	<b>4,179,390</b>
<b>負債合計</b>	<b>4,017,450</b>	<b>161,940</b>	<b>4,179,390</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>2,756,764</b>	<b>31,646,358</b>	<b>34,403,122</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>18,756,764</b>	<b>31,646,358</b>	<b>50,403,122</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>22,774,214</b>	<b>31,808,298</b>	<b>54,582,512</b>

# 正味財産増減計算書総括表

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	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	4,774,000	0	4,774,000
八幡平山頂レストハウス営業収益	0	73,576,081	73,576,081
受取受託金	6,238,750	20,840,746	27,079,496
受取補助金等	36,909,000	0	36,909,000
受取負担金	930,500	0	930,500
受取寄付金	559,862	0	559,862
雑収益	721,789	472,863	1,194,652
<b>    経常収益計</b>	<b>50,133,901</b>	<b>94,889,690</b>	<b>145,023,591</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	25,679,735	0	25,679,735
管理費	20,229,051	0	20,229,051
松尾八幡平ビジターセンター管理費	4,910,708	0	4,910,708
八幡平観光人材養成支援事業費	597,036	0	597,036
八幡平清掃活動事業費	1,583,940	0	1,583,940
八幡平山頂レストハウス営業費	0	46,014,383	46,014,383
八幡平山頂レストハウス管理費	0	30,949,265	30,949,265
八幡平山頂レストハウス受託管理費	0	18,033,752	18,033,752
八幡平見返り峠さわやかトイレ受託管理費	0	2,907,328	2,907,328
<b>    経常費用計</b>	<b>53,000,470</b>	<b>97,904,728</b>	<b>150,905,198</b>
<b>    当期経常増減額</b>	<b>△ 2,866,569</b>	<b>△ 3,015,038</b>	<b>△ 5,881,607</b>
<b>    当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,866,569</b>	<b>△ 3,015,038</b>	<b>△ 5,881,607</b>
<b>    一般正味財産期首残高</b>	<b>5,623,333</b>	<b>34,661,396</b>	<b>40,284,729</b>
<b>    一般正味財産期末残高</b>	<b>2,756,764</b>	<b>31,646,358</b>	<b>34,403,122</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>18,756,764</b>	<b>31,646,358</b>	<b>50,403,122</b>