

貸借対照表

平成22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	816,668	4,024,514	△ 3,207,846
未収会費	390,000	249,000	141,000
未収金	6,133,532	2,500,700	3,632,832
流動資産合計	7,340,200	6,774,214	565,986
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	23,340,200	22,774,214	565,986
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,631,029	3,873,836	△ 1,242,807
預り金	158,999	143,614	15,385
仮受金	30,000	—	30,000
流動負債合計	2,820,028	4,017,450	△ 1,197,422
負債合計	2,820,028	4,017,450	△ 1,197,422
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	4,520,172	2,756,764	1,763,408
正味財産合計	20,520,172	18,756,764	1,763,408
負債及び正味財産合計	23,340,200	22,774,214	565,986

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	4,464,000	4,774,000	△ 310,000
受取受託金	8,925,232	6,238,750	2,686,482
受取補助金等	40,109,000	36,909,000	3,200,000
受取負担金	2,292,250	930,500	1,361,750
受取寄付金	662,965	559,862	103,103
雑収益	1,137,394	721,789	415,605
経常収益計	57,590,841	50,133,901	7,456,940
(2) 経常費用			
①事業費	28,854,884	25,679,735	3,175,149
誘客宣伝事業費	7,417,442	6,758,452	658,990
観光振興事業費	13,128,142	15,862,283	△ 2,734,141
観光行事支援事業費	405,000	509,000	△ 104,000
観光案内板整備事業費	—	2,550,000	△ 2,550,000
広域山岳自然道整備事業費	4,004,300	—	4,004,300
観光拠点周遊バス運行事業費	3,900,000	—	3,900,000
②管理費	17,330,450	20,229,051	△ 2,898,601
給料手当	11,663,515	13,731,598	△ 2,068,083
福利厚生費	2,136,839	2,215,566	△ 78,727
会議費	459,853	307,700	152,153
旅費交通費	502,828	1,147,053	△ 644,225
通信運搬費	606,352	623,739	△ 17,387
消耗品費	324,746	356,638	△ 31,892
印刷製本費	108,360	117,600	△ 9,240
燃料費	78,663	252,287	△ 173,624
光熱水料費	97,662	87,666	9,996
賃借料	1,034,985	1,002,960	32,025
交際費	197,802	135,244	62,558
租税公課	10,000	72,100	△ 62,100
雑費	108,845	178,900	△ 70,055
③松尾八幡平ビジターセンター管理費	4,595,024	4,910,708	△ 315,684
賃金	813,425	879,632	△ 66,207
福利厚生費	3,006	3,624	△ 618
通信運搬費	164,625	152,743	11,882
消耗品費	1,276,232	1,037,414	238,818
修繕費	33,243	105,000	△ 71,757
燃料費	559,019	722,557	△ 163,538
光熱水料費	1,328,414	1,379,188	△ 50,774
委託費	417,060	630,550	△ 213,490
④八幡平市観光人材養成支援事業費	—	597,036	△ 597,036
⑤八幡平清掃活動事業費	1,586,043	1,583,940	2,103
賃金	359,663	465,472	△ 105,809
福利厚生費	15,358	—	15,358
消耗品費	19,484	—	19,484
燃料費	147,538	108,468	39,070
委託費	1,044,000	1,010,000	34,000
⑥観光客満足度調査事業費	1,020,532	—	1,020,532
⑦さくら公園公衆トイレ清掃事業費	120,000	—	120,000
⑧全国中学校ｽﾍﾞｰ大会宿泊関係事業費	1,207,500	—	1,207,500
⑨十和田八幡平広域連携推進事業費	1,113,000	—	1,113,000
経常費用計	55,827,433	53,000,470	2,826,963
当期経常増減額	1,763,408	△ 2,866,569	4,629,977
当期一般正味財産増減額	1,763,408	△ 4,685,602	6,449,010
一般正味財産期首残高	2,756,764	7,442,366	△ 4,685,602
一般正味財産期末残高	4,520,172	2,756,764	1,763,408
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	20,520,172	18,756,764	1,763,408

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)	—	32,409	32,409	—	—
広域山岳自然道整備事業 費補助金 (八幡平市)	—	4,000	4,000	—	—
観光拠点周遊バス事業費 補助金 (八幡平市)	—	3,700	3,700	—	—
合 計	—	40,109	40,109	—	—