

貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	816,668	24,964,644	25,781,312
未収会費	390,000	—	390,000
未収金	6,133,532	4,732,712	10,866,244
商品	—	1,040,554	1,040,554
貯蔵品	—	270,900	270,900
前払費用	—	189,000	189,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	7,340,200	31,197,810	38,538,010
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
積立預金	16,000,000	8,000,000	24,000,000
特定資産合計	16,000,000	8,000,000	24,000,000
(2) その他固定資産			
建物	—	156,598	156,598
建物付属設備	—	183,739	183,739
車輛運搬具	—	110,171	110,171
什器備品	—	866,954	866,954
電話加入権	—	72,800	72,800
ソフトウェア	—	80,500	80,500
長期前払費用	—	11,200	11,200
その他固定資産合計	0	1,481,962	1,481,962
固定資産合計	16,000,000	9,481,962	25,481,962
資産合計	23,340,200	40,679,772	64,019,972
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,631,029	4,105,490	6,736,519
預り金	158,999	64,506	223,505
仮受金	30,000	0	30,000
未払法人税等	0	248,200	248,200
未払消費税等	0	1,071,400	1,071,400
流動負債合計	2,820,028	5,489,596	8,309,624
負債合計	2,820,028	5,489,596	8,309,624
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	0	16,000,000
指定正味財産合計	16,000,000	0	16,000,000
(うち特定資産への充当)	(16,000,000)	(0)	(16,000,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	4,520,172	35,190,176	39,710,348
(うち特定資産への充当)	(0)	(8,000,000)	(8,000,000)
正味財産合計	20,520,172	35,190,176	55,710,348
負債及び正味財産合計	23,340,200	40,679,772	64,019,972

正味財産増減計算書総括表

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	一般会計	特別会計	合 計
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	—	4,464,000
八幡平山頂レストハウス営業収益	—	91,920,698	91,920,698
受取受託金	8,925,232	19,490,221	28,415,453
受取補助金等	40,109,000	—	40,109,000
受取負担金	2,292,250	—	2,292,250
受取寄付金	662,965	—	662,965
雑収益	1,137,394	395,040	1,532,434
経常収益計	57,590,841	111,805,959	169,396,800
(2) 経常費用			
事業費	28,854,884	—	28,854,884
管理費	17,330,450	—	17,330,450
松尾八幡平ビジターセンター管理費	4,595,024	—	4,595,024
八幡平清掃活動事業費	1,586,043	—	1,586,043
観光客満足度調査事業費	1,020,532	—	1,020,532
さくら公園公衆トイレ清掃事業費	120,000	—	120,000
全国中学校スキー大会宿泊関係事業費	1,207,500	—	1,207,500
十和田八幡平広域連携推進事業費	1,113,000	—	1,113,000
八幡平山頂レストハウス営業費	—	56,991,640	56,991,640
八幡平山頂レストハウス管理費	—	31,489,182	31,489,182
八幡平山頂レストハウス受託管理費	—	12,918,960	12,918,960
八幡平見返り峠さわやかトイレ受託管理費	—	1,930,482	1,930,482
観光案内事業費	—	4,931,877	4,931,877
経常費用計	55,827,433	108,262,141	164,089,574
当期経常増減額	1,763,408	3,543,818	5,307,226
当期一般正味財産増減額	1,763,408	3,543,818	5,307,226
一般正味財産期首残高	2,756,764	31,646,358	34,403,122
一般正味財産期末残高	4,520,172	35,190,176	39,710,348
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	0	16,000,000
指定正味財産期末残高	16,000,000	0	16,000,000
III 正味財産期末残高	20,520,172	35,190,176	55,710,348