

## 貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	2,729,957	816,668	1,913,289
未収会費	412,000	390,000	22,000
未収金	1,687,856	6,133,532	△ 4,445,676
<b>流動資産合計</b>	<b>4,829,813</b>	<b>7,340,200</b>	<b>△ 2,510,387</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
積立預金	16,000,000	16,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>16,000,000</b>	<b>16,000,000</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>16,000,000</b>	<b>16,000,000</b>	<b>0</b>
<b>資産合計</b>	<b>20,829,813</b>	<b>23,340,200</b>	<b>△ 2,510,387</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	398,588	2,631,029	△ 2,232,441
預り金	157,930	158,999	△ 1,069
仮受金	0	30,000	△ 30,000
<b>流動負債合計</b>	<b>556,518</b>	<b>2,820,028</b>	<b>△ 2,263,510</b>
<b>負債合計</b>	<b>556,518</b>	<b>2,820,028</b>	<b>△ 2,263,510</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	16,000,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>16,000,000</b>	<b>16,000,000</b>	<b>0</b>
(うち特定資産への充当)	<b>(16,000,000)</b>	<b>(16,000,000)</b>	<b>(0)</b>
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	<b>4,273,295</b>	<b>4,520,172</b>	<b>△ 246,877</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>20,273,295</b>	<b>20,520,172</b>	<b>△ 246,877</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>20,829,813</b>	<b>23,340,200</b>	<b>△ 2,510,387</b>

## 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	4,571,000	4,464,000	107,000
受取受託金	11,191,406	8,925,232	2,266,174
受取補助金等	27,222,000	40,109,000	△ 12,887,000
受取負担金	689,950	2,292,250	△ 1,602,300
受取寄付金	0	662,965	△ 662,965
雑収益	115,165	1,137,394	△ 1,022,229
経常収益計	<b>43,789,521</b>	<b>57,590,841</b>	<b>△ 13,801,320</b>
(2) 経常費用			
①事業費	<b>18,247,570</b>	<b>28,854,884</b>	<b>△ 10,607,314</b>
誘客宣伝事業費	7,596,709	7,417,442	179,267
観光振興事業費	9,911,507	13,128,142	△ 3,216,635
観光行事支援事業費	728,944	405,000	323,944
広域山岳自然道整備事業費	0	4,004,300	△ 4,004,300
観光拠点周遊バス運行事業費	0	3,900,000	△ 3,900,000
公益法人制度移行事業費	10,410	—	10,410
②管理費	<b>18,154,053</b>	<b>17,330,450</b>	<b>823,603</b>
給料手当	11,527,328	11,663,515	△ 136,187
福利厚生費	2,176,048	2,136,839	39,209
会議費	510,938	459,853	51,085
旅費交通費	292,064	502,828	△ 210,764
通信運搬費	583,836	606,352	△ 22,516
消耗品費	462,161	324,746	137,415
印刷製本費	108,360	108,360	0
燃料費	68,276	78,663	△ 10,387
光熱水料費	0	97,662	△ 97,662
賃借料	1,127,588	1,034,985	92,603
交際費	230,820	197,802	33,018
租税公課	5,800	10,000	△ 4,200
雑費	1,060,834	108,845	951,989
③松尾八幡平ビジターセンター管理費	<b>4,692,654</b>	<b>4,595,024</b>	<b>97,630</b>
賃金	774,175	813,425	△ 39,250
福利厚生費	2,154	3,006	△ 852
通信運搬費	158,390	164,625	△ 6,235
消耗品費	1,047,804	1,276,232	△ 228,428
修繕費	0	33,243	△ 33,243
燃料費	702,939	559,019	143,920
光熱水料費	1,327,922	1,328,414	△ 492
委託費	679,270	417,060	262,210
④八幡平清掃活動事業費	<b>1,443,771</b>	<b>1,586,043</b>	<b>△ 142,272</b>
賃金	185,255	359,663	△ 174,408
福利厚生費	2,117	15,358	△ 13,241
消耗品費	30,648	19,484	11,164
燃料費	223,751	147,538	76,213
委託費	1,002,000	1,044,000	△ 42,000
⑤観光客満足度調査事業費	—	<b>1,020,532</b>	<b>△ 1,020,532</b>
⑥さくら公園公衆トイレ清掃事業費	—	<b>120,000</b>	<b>△ 120,000</b>
⑦全国中学校ｽｰ大会宿泊関係事業費	—	<b>1,207,500</b>	<b>△ 1,207,500</b>
⑧十和田八幡平広域連携推進事業費	—	<b>1,113,000</b>	<b>△ 1,113,000</b>
⑨全国高等学校ｽｰ大会宿泊関係事業費	<b>1,498,350</b>	—	<b>1,498,350</b>
経常費用計	<b>44,036,398</b>	<b>55,827,433</b>	<b>△ 11,791,035</b>
当期経常増減額	<b>△ 246,877</b>	<b>1,763,408</b>	<b>△ 2,010,285</b>
当期一般正味財産増減額	<b>△ 246,877</b>	<b>1,763,408</b>	<b>△ 2,010,285</b>
一般正味財産期首残高	<b>4,520,172</b>	<b>2,756,764</b>	<b>1,763,408</b>
一般正味財産期末残高	<b>4,273,295</b>	<b>4,520,172</b>	<b>△ 246,877</b>
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	<b>16,000,000</b>	<b>16,000,000</b>	0
指定正味財産期末残高	<b>16,000,000</b>	<b>16,000,000</b>	0
III 正味財産期末残高	<b>20,273,295</b>	<b>20,520,172</b>	<b>△ 246,877</b>

## 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)	—	27,222	27,222	—	—
合 計	—	27,222	27,222	—	—