

貸借対照表総括表

平成23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	2,729,957	20,954,043	23,684,000
未収会費	412,000	—	412,000
未収金	1,687,856	5,724,651	7,412,507
商品	—	1,060,029	1,060,029
前払費用	—	94,500	94,500
流動資産合計	4,829,813	27,833,223	32,663,036
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	—	124,339	124,339
建物付属設備	—	157,649	157,649
車輛運搬具	—	90,036	90,036
什器備品	—	632,770	632,770
電話加入権	—	72,800	72,800
ソフトウェア	—	38,500	38,500
長期前払費用	—	11,200	11,200
その他固定資産合計	0	1,127,294	1,127,294
固定資産合計	16,000,000	9,127,294	25,127,294
資産合計	20,829,813	36,960,517	57,790,330
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	398,588	836,088	1,234,676
預り金	157,930	73,014	230,944
未払法人税等	0	155,200	155,200
未払消費税等	0	505,800	505,800
流動負債合計	556,518	1,570,102	2,126,620
負債合計	556,518	1,570,102	2,126,620
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	4,273,295	35,390,415	39,663,710
(うち特定資産への充当)	(0)	(8,000,000)	(8,000,000)
正味財産合計	20,273,295	35,390,415	55,663,710
負債及び正味財産合計	20,829,813	36,960,517	57,790,330

正味財産増減計算書総括表

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	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	4,571,000	—	4,571,000
八幡平山頂レストハウス営業収益	—	77,713,533	77,713,533
受取受託金	11,191,406	21,191,571	32,382,977
受取補助金等	27,222,000	—	27,222,000
受取負担金	689,950	—	689,950
雑収益	115,165	472,731	587,896
 経常収益計	43,789,521	99,377,835	143,167,356
(2) 経常費用			
事業費	18,247,570	—	18,247,570
管理費	18,154,053	—	18,154,053
松尾八幡平ビジターセンター管理費	4,692,654	—	4,692,654
八幡平清掃活動事業費	1,443,771	—	1,443,771
全国高等学校スキー大会宿泊関係事業費	1,498,350	—	1,498,350
八幡平山頂レストハウス営業費	—	48,924,500	48,924,500
八幡平山頂レストハウス管理費	—	28,653,606	28,653,606
八幡平山頂レストハウス受託管理費	—	13,794,843	13,794,843
八幡平見返り峠さわやかトイレ受託管理費	—	1,849,104	1,849,104
観光案内事業費	—	5,955,543	5,955,543
 経常費用計	44,036,398	99,177,596	143,213,994
 当期経常増減額	△ 246,877	200,239	△ 46,638
 当期一般正味財産増減額	△ 246,877	200,239	△ 46,638
 一般正味財産期首残高	4,520,172	35,190,176	39,710,348
 一般正味財産期末残高	4,273,295	35,390,415	39,663,710
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	20,273,295	35,390,415	55,663,710