

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	7,538,686	47,298,196	54,836,882
未収金	19,008,549		19,008,549
前払金	1,544,000		1,544,000
預託金	11,900		11,900
仮払金	615,051		615,051
流動資産合計	28,718,186	47,298,196	76,016,382
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	648,320		648,320
投資有価証券	56,351,680		56,351,680
基本財産合計	57,000,000		57,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,024,828		12,024,828
特定資産合計	12,024,828		12,024,828
(3) その他固定資産			
車両運搬具	117,818		117,818
電話加入権	284,000		284,000
ソフトウェア	20,268		20,268
投資有価証券		191,500,000	191,500,000
その他固定資産合計	422,086	191,500,000	191,922,086
固定資産合計	69,446,914	191,500,000	260,946,914
資産合計	98,165,100	238,798,196	336,963,296
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,969,716	630	18,970,346
預り金	200,262		200,262
仮受金	1,070,370		1,070,370
流動負債合計	20,240,348	630	20,240,978
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,024,828		12,024,828
固定負債合計	12,024,828		12,024,828
負債合計	32,265,176	630	32,265,806
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
岩手県出捐金	47,000,000		47,000,000
市町村出捐金	10,000,000		10,000,000
指定正味財産合計	57,000,000		57,000,000
(うち基本財産への充当額)	(57,000,000)		(57,000,000)
2. 一般正味財産	8,899,924	238,797,566	247,697,490
正味財産合計	65,899,924	238,797,566	304,697,490
負債及び正味財産合計	98,165,100	238,798,196	336,963,296

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	814,048		814,048
② 受取会費			
賛助会員受取会費	58,118,000		58,118,000
③ 受取補助金等			
受取補助金	18,756,000		18,756,000
④ 特別負担金			
県業務移管特別負担金	25,429,000		25,429,000
⑤ 事業収益			
受託事業収益	31,896,044		31,896,044
受取負担金	558,450		558,450
受取手数料	862,598		862,598
⑥ 雑収益			
退職給付引当資産運用益	21,419		21,419
受取利息	27,956	86,149	114,105
雑収益	767,255	12,500	779,755
経常収益計	137,250,770	98,649	137,349,419
(2) 経常費用			
① 事業費			
観光事業費	12,303,489		12,303,489
広域観光振興事業費	5,395,676		5,395,676
情報発信強化事業費	28,398,789		28,398,789
受託事業費	28,714,135		28,714,135
県業務移管事業費	23,174,069		23,174,069
② 管理費			
給料手当	21,190,941		21,190,941
退職給付引当金繰入	1,316,106		1,316,106
福利厚生費	6,994,099		6,994,099
会議費	408,510		408,510
旅費交通費	154,080	7,400	161,480
通信運搬費	516,803	640	517,443
減価償却費	152,000		152,000
消耗品費	2,043,045		2,043,045
修繕費	49,330		49,330
図書印刷費	35,385		35,385
燃料費	76,709		76,709
水道光熱費	1,358,352		1,358,352
借上料	1,961,394		1,961,394
保険料	60,590		60,590
食糧費	15,000		15,000
租税公課	146,300		146,300
支払負担金	46,900		46,900
支払寄附金	20,000		20,000
支払手数料	358,365	1,260	359,625
雑費	1,711,684		1,711,684
経常費用計	136,601,751	9,300	136,611,051
当期経常増減額	649,019	89,349	738,368

科 目	一般会計	特別会計	合 計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 観光基盤整備事業清算収益			
施設譲渡事業受取利息		966,090	966,090
経常外収益計		966,090	966,090
(2) 経常外費用			
① 観光基盤整備事業清算費用			
施設譲渡事業支払利息		704,373	704,373
経常外費用計		704,373	704,373
当期経常外増減額		261,717	261,717
当期一般正味財産増減額	649,019	351,066	1,000,085
一般正味財産期首残高	8,250,905	238,446,500	246,697,405
一般正味財産期末残高	8,899,924	238,797,566	247,697,490
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 10,000,000		△ 10,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 10,000,000		△ 10,000,000
指定正味財産期首残高	67,000,000		67,000,000
指定正味財産期末残高	57,000,000		57,000,000
III 正味財産期末残高	65,899,924	238,797,566	304,697,490