

平成 24 年度
決 算 報 告 書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

【 総 括 】

【 一 般 会 計 】

【受託事業特別会計】

【収益事業特別会計】

目 次

総括表	平成24年度収支計算書（事業総括）
総括表	平成24年度収支計算書
	平成24年度貸借対照表
	平成24年度正味財産増減計算書
財務諸表に対する注記	
一般会計	平成24年度収支計算書
	平成24年度貸借対照表
	平成24年度正味財産増減計算書
	財産目録
受託事業特別会計	平成24年度収支計算書
	平成24年度貸借対照表
	平成24年度正味財産増減計算書
	財産目録
収益事業特別会計	平成24年度収支計算書
	平成24年度貸借対照表
	平成24年度正味財産増減計算書
	財産目録
収支計算書に対する注記	

科目	二次補正後予算額	当年度決算額	差 異	前年度決算額	前年度比(%)
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
① 基本財産運用収入	(887,000)	(887,274)	(△ 274)	(3,434,520)	25.83
基本財産利息収入	887,000	887,274	△ 274	3,434,520	25.83
② 特定資産運用収入	(1,000)	(1,022)	(△ 22)	(1,133)	90.20
特定資産利息収入	1,000	1,022	△ 22	1,133	90.20
③ 会費収入	(17,079,000)	(17,199,000)	(△ 120,000)	(17,251,000)	99.70
賛助会員会費収入	17,079,000	17,199,000	△ 120,000	17,251,000	99.70
④ 事業収入	(199,211,300)	(193,063,644)	(6,147,656)	(172,799,874)	111.73
コンベンション誘致支援事業収入	1,362,000	1,705,942	△ 343,942	1,056,338	161.50
人材育成及び観光案内事業収入	1,000,000	1,000,000	0	501,000	199.60
観光客誘致促進事業収入	72,000	48,000	24,000	24,000	200.00
ブランド推奨振興事業収入	42,000	42,000	0	84,000	50.00
玉山区観光振興事業収入	17,000	17,500	△ 500	14,000	125.00
ふるさと雇用再生特別基金事業収入	0	0	0	6,675,784	0.00
緊急雇用創出事業(復興コーディネート)	12,836,000	12,497,200	338,800	0	-
緊急雇用創出事業(駅観光サポーター)	12,687,000	13,102,800	△ 415,800	0	-
観光地域づくりプラットフォーム支援事業	7,320,000	0	7,320,000	0	-
その他事業収入	0	0	0	0	-
啄木新婚の家管理受託収入	1,476,300	1,476,300	0	1,476,300	100.00
おでって・青春館指定管理事業収入	111,372,000	111,372,000	0	111,372,000	100.00
おでって施設設備利用料等収入	14,332,000	14,455,180	△ 123,180	15,157,140	95.37
おでって自主事業収入	733,000	881,100	△ 148,100	141,500	622.69
青春館自主事業収入	1,419,000	1,421,850	△ 2,850	1,097,700	129.53
青春館喫茶事業収入	4,575,000	4,591,915	△ 16,915	3,540,316	129.70
宿泊斡旋事業収入	11,000	10,950	50	5,350	204.67
プレイガイド事業収入	339,000	424,339	△ 85,339	518,952	81.77
もりおか歴史文化館運営事業収入	18,803,000	18,803,400	△ 400	16,353,000	114.98
上ノ橋観光バス等駐車場収入	0	0	0	4,380,541	0.00
観光グッズ販売事業収入	1,236,000	1,529,474	△ 293,474	6,333,242	24.15
第三種旅行業事業収入	7,979,000	8,097,464	△ 118,464	3,291,691	246.00
推せんの店標識貸与事業収入	1,050,000	1,040,000	10,000	315,000	330.16
芝水園運営事業収入	367,000	368,180	△ 1,180	300,560	122.50
その他事業収入	183,000	178,050	4,950	161,460	110.27
⑤ 補助金等収入	(49,203,000)	(43,580,859)	(5,622,141)	(35,890,000)	121.43
国庫補助金収入	0	5,375,859	△ 5,375,859	0	-
地方公共団体補助金収入	49,203,000	38,205,000	10,998,000	35,890,000	106.45
⑥ 負担金収入	(10,087,000)	(18,447,911)	(△ 8,360,911)	(10,257,000)	179.86
負担金収入	10,087,000	18,447,911	△ 8,360,911	10,257,000	179.86
⑦ 雑収入	(1,600,048)	(2,333,639)	(△ 733,591)	(1,624,980)	143.61
受取利息収入	13,048	16,769	△ 3,721	16,898	99.24
雑収入	1,587,000	2,316,870	△ 729,870	1,608,082	144.08
⑧ 他会計からの繰入金収入	(160,000)	(160,000)	(0)	(1,500,000)	-
収益会計からの繰入金収入	160,000	160,000	0	1,500,000	-
事業活動収入計	278,228,348	275,673,349	2,554,999	242,758,507	113.56

(単位:円)

科目	二次補正後予算額	当年度決算額	差異	前年度決算額	前年度比(%)
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	(235,284,348)	(228,618,449)	(6,665,899)	(189,866,284)	120.41
コンベンション誘致支援事業	7,913,000	7,501,399	411,601	6,173,659	121.51
広報宣伝事業	2,470,000	2,135,519	334,481	2,114,887	100.98
企画開発調査事業	573,000	533,600	39,400	241,155	221.27
人材育成及び観光案内事業	2,213,000	1,922,099	290,901	1,475,413	130.28
観光客誘致促進事業	1,205,000	1,176,364	28,636	1,985,701	59.24
外国人観光客誘致受入事業	0	0	0	44,480	0.00
まつり行事振興事業	1,369,000	1,358,525	10,475	1,142,195	118.94
文化イベント振興事業	0	0	0	268,808	0.00
ブランド推奨振興事業	181,000	178,094	2,906	81,700	217.99
観光資源活用事業	47,000	46,680	320	156,680	29.79
玉山区観光振興事業	3,581,000	3,574,100	6,900	926,470	385.78
北東北観光センター運営事業	11,284,000	11,155,212	128,788	10,901,275	102.33
ふるさと雇用再生特別基金事業	0	0	0	6,745,482	0.00
緊急雇用創出事業(復興コーディネーター)	12,836,000	12,546,944	289,056	0	-
緊急雇用創出事業(駅観光サポーター)	12,687,000	13,126,864	△ 439,864	0	-
観光地域づくりプラットフォーム支援事業	18,318,000	13,736,770	4,581,230	0	-
啄木新婚の家管理受託事業	1,476,348	1,476,348	0	1,476,358	100.00
プラザおでって管理運営事業	99,059,000	99,592,673	△ 533,673	99,311,185	100.28
もりおか啄木・賢治青春館管理運営事業	25,365,000	24,725,705	639,295	22,742,352	108.72
おでって自主事業	2,098,000	2,097,632	368	866,947	241.96
青春館自主事業	1,986,000	2,010,631	△ 24,631	1,367,816	147.00
青春館喫茶事業	2,474,000	2,091,770	382,230	1,908,175	109.62
宿泊あっせん事業	3,000	1,200	1,800	1,319	90.98
プレイガイド事業	83,000	56,381	26,619	90,708	62.16
もりおか歴史文化館運営事業	18,216,000	18,063,489	152,511	16,744,991	107.87
上ノ橋バス等駐車場事業	0	0	0	3,828,832	0.00
観光グッズ販売事業	1,196,000	1,313,982	△ 117,982	5,752,832	22.84
第三種旅行業事業	8,204,000	7,770,856	433,144	3,245,128	239.46
推せんの店標識貸与事業	211,000	207,537	3,463	30,779	674.28
芝水園運営事業	206,000	183,695	22,305	207,514	88.52
その他事業	30,000	34,380	△ 4,380	33,443	102.80
② 管理費	(48,895,000)	(47,418,829)	(1,476,171)	(41,238,486)	114.99
人件費支出	40,196,000	40,057,392	138,608	35,712,684	112.17
その他管理費支出	8,699,000	7,361,437	1,337,563	5,525,802	133.22
③ その他の事業活動支出	(0)	(100,000)	(△ 100,000)	(0)	-
雑損失	0	100,000	△ 100,000	0	-
④ 他会計への繰入金	(160,000)	(160,000)	(0)	(1,500,000)	-
一般会計への繰入金	160,000	160,000	0	1,500,000	-
事業活動支出計	284,339,348	276,297,278	8,042,070	232,604,770	118.78
事業活動収支差額	△ 6,111,000	△ 623,929	△ 5,487,071	10,153,737	-6.14
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
① 特定資産取崩収入	(251,000)	(251,999)	(△ 999)	(1,954,503)	-
償還差額補填積立資産取崩収入	0	0	0	754,230	-
減価償却引当資産取崩収入	251,000	251,999	△ 999	1,200,273	-
投資活動収入計	251,000	251,999	△ 999	1,954,503	-
2. 投資活動支出					
① 基本財産取得支出	(0)	(0)	(0)	(754,230)	-
基本財産取得支出	0	0	0	754,230	0.00
② 特定資産取得支出	(797,000)	(710,742)	(86,258)	(626,538)	113.44
償還差額補填積立資産取得支出	252,000	251,415	585	134,853	1.86
減価償却引当資産取得支出	545,000	459,327	85,673	491,685	0.93
③ 固定資産取得支出	(250,000)	(625,900)	(△ 375,900)	(5,013,750)	-
什器備品購入支出	250,000	250,000	0	997,500	0.25
建物附属設備購入支出	0	375,900	△ 375,900	0	-
ソフトウェア購入支出	0	0	0	349,650	0.00
リース資産購入支出	0	0	0	3,666,600	0.00
投資活動支出計	1,047,000	1,336,642	△ 289,642	6,394,518	20.90
投資活動収支差額	△ 796,000	△ 1,084,643	288,643	△ 4,440,015	24.43
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入	(0)	(0)	(0)	(3,666,600)	-
① 長期未払金収入	0	0	0	3,666,600	-
財務活動収入計	0	0	0	3,666,600	0.00
2. 財務活動支出	(734,000)	(733,320)	(680)	(183,330)	-
① 長期未払金支出	734,000	733,320	680	183,330	-
財務活動支出計	734,000	733,320	680	183,330	400.00
財務活動収支差額	△ 734,000	△ 733,320	△ 680	3,483,270	-
IV 予備費支出	0	0	0	0	-
当期収支差額	△ 7,641,000	△ 2,441,892	△ 5,199,108	9,196,992	-26.55
前期繰越収支差額	43,560,000	43,561,623	△ 1,623	34,364,631	126.76
次期繰越収支差額	35,919,000	41,119,731	△ 5,200,731	43,561,623	94.39

差異の欄の△印は、増額を示す。

(注) 1 借入金限度額 0円
2 債務負担額 2,749,950円

平成24年度 収支計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科目	一般会計	受託特別会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
① 基本財産運用収入	887,274	0	0		887,274
② 特定資産運用収入	924	0	98		1,022
③ 会費収入	17,199,000	0	0		17,199,000
④ 事業収入	28,413,442	1,476,300	163,173,902		193,063,644
⑤ 補助金等収入	43,580,859	0	0		43,580,859
⑥ 負担金収入	18,447,911	0	0		18,447,911
⑦ 雑収入	515,149	48	1,818,442	△ 76,586	2,257,053
⑧ 他会計からの繰入金収入	160,000	0	0	△ 160,000	0
事業活動収入計	109,204,559	1,476,348	164,992,442	△ 236,586	275,436,763
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	68,992,170	1,476,348	158,149,931	△ 76,586	228,541,863
② 管理費支出	43,295,900	0	4,122,929		47,418,829
③ 他会計への繰入金支出			160,000	△ 160,000	0
④ その他事業活動支出	0	0	100,000		100,000
事業活動支出計	112,288,070	1,476,348	162,532,860	△ 236,586	276,060,692
事業活動収支差額	△ 3,083,511	0	2,459,582	0	△ 623,929
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
① 特定資産取崩収入	251,999	0	0		251,999
投資活動収入計	251,999	0	0		251,999
2. 投資活動支出					
① 基本財産取得支出	0	0	0		0
② 特定資産取得支出	706,722	0	4,020		710,742
③ 固定資産取得支出	250,000	0	375,900		625,900
投資活動支出計	956,722	0	379,920		1,336,642
投資活動収支差額	△ 704,723	0	△ 379,920		△ 1,084,643
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入	0	0	0		0
2. 財務活動支出	733,320	0	0		733,320
財務活動収支差額	△ 733,320	0	0		△ 733,320
IV 予備費支出	0	0	0		
当期収支差額	△ 4,521,554	0	2,079,662		△ 2,441,892
前期繰越収支差額	31,830,739	0	11,730,884		43,561,623
次期繰越収支差額	27,309,185	0	13,810,546		41,119,731

貸借対照表総括表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	受託特別会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産	45,951,568	17,850	28,543,199	△ 67,465	74,445,152
2 固定資産					
(1) 基本財産	304,900,000	0	0		304,900,000
(2) 特定資産	5,009,423	0	398,075		5,407,498
(3) その他の固定資産	6,030,511	0	3,375,759	△ 2,034,070	7,372,200
固定資産合計	315,939,934	0	3,773,834	△ 2,034,070	317,679,698
資産合計	361,891,502	17,850	32,317,033	△ 2,101,535	392,124,850
II 負債の部					
1 流動負債	15,080,755	17,850	13,960,786	△ 67,465	28,991,926
2 固定負債	2,749,950	0	2,034,070	△ 2,034,070	2,749,950
負債合計	17,830,705	17,850	15,994,856	△ 2,101,535	31,741,876
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	295,800,000	0	0		295,800,000
(うち基本財産充当額)	295,800,000	0	0		295,800,000
(うち特定資産充当額)	0	0	0		0
2 一般正味財産	48,260,797	0	16,322,177	0	64,582,974
(うち基本財産充当額)	9,100,000	0	0		9,100,000
(うち特定資産充当額)	5,009,423	0	398,075		5,407,498
正味財産合計	344,060,797	0	16,322,177	0	360,382,974
負債及び正味財産合計額	361,891,502	17,850	32,317,033	△ 2,101,535	392,124,850

平成24年度 正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	一般会計	受託特別会計	収益事業特別会計	内部取引消去	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	887,274	0	0		887,274
② 特定資産運用益	924	0	98		1,022
③ 受取会費	17,199,000	0	0		17,199,000
④ 事業収益	28,413,442	1,476,300	163,173,902		193,063,644
⑤ 受取補助金等	43,580,859	0	0		43,580,859
⑥ 受取負担金	18,447,911	0	0		18,447,911
⑦ 受取寄付金	0	0	0		0
⑧ 雑収益	515,149	48	1,818,442	△ 76,586	2,257,053
⑨ 他会計からの繰入額	160,000	0	0	△ 160,000	0
経常収益計	109,204,559	1,476,348	164,992,442	△ 236,586	275,436,763
(2) 経常費用					
① 事業費	68,187,786	1,476,348	158,134,701	△ 76,586	227,722,249
② 管理費	44,484,527	0	4,131,115		48,615,642
③ 他会計への繰出額	0	0	160,000	△ 160,000	0
経常費用計	112,672,313	1,476,348	162,425,816	△ 236,586	276,337,891
当期経常増減額	△ 3,467,754	0	2,566,626	0	△ 901,128
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
① その他経常外費用	1	0	100,000		100,001
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 100,000		△ 100,001
当期一般正味財産増減額	△ 3,467,755	0	2,466,626		△ 1,001,129
一般正味財産期首残高	51,728,552	0	13,855,551		65,584,103
一般正味財産期末残高	48,260,797	0	16,322,177		64,582,974
II 指定正味財産の部					
① 基本財産運用益	860,656	0	0		860,656
② 一般正味財産への振替額	860,656	0	0		860,656
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	295,800,000	0	0		295,800,000
指定正味財産期末残高	295,800,000	0	0		295,800,000
III 正味財産期末残高	344,060,797	0	16,322,177		360,382,974

財務諸表に対する注記

平成24年度

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有有価証券…償却原価法によらなければならないが、償却額が少額で重要性が乏しいことから取得原価法によっている。
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
償却方法は、定率法による直接法を採用している。
ただし、ソフトウェアについては旧定額法及び定額法を、リース資産についてはリース期間定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) 会計処理の方法
公益法人会計基準(平成16年基準)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及びその残高は、次のとおりである。

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				
普通預金	74,460	0	0	74,460
定期預金	60,900,000	0	0	60,900,000
投資有価証券	243,925,540	0	0	243,925,540
小 計	304,900,000	0	0	304,900,000
特定資産				
償還差額補填積立資産	59,430	251,415	0	310,845
減価償却引当資産	4,889,325	459,327	251,999	5,096,653
小 計	4,948,755	710,742	251,999	5,407,498
合 計	309,848,755	710,742	251,999	310,307,498

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。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
普通預金	74,460	74,460		0
定期預金	60,900,000	51,800,000	9,100,000	0
投資有価証券	243,925,540	243,925,540		0
小 計	304,900,000	295,800,000	9,100,000	0
特定資産				
償還差額補填積立資産	310,845	0	310,845	0
減価償却引当資産	5,096,653	0	5,096,653	0
小 計	5,407,498	0	5,407,498	0
合 計	310,307,498	295,800,000	14,507,498	0

4. 担保に供している資産

該当なし。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	778,000	402,241	375,759
車両運搬具	1,190,600	1,190,599	1
什器備品	2,793,145	2,296,814	496,331
リース資産	3,666,600	916,650	2,749,950
ソフトウェア	885,150	611,257	273,893
合 計	9,313,495	5,417,561	3,895,934

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	860,656
合 計	860,656

科目	二次補正後予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	(887,000)	(887,274)	(△ 274)	
基本財産利息収入	887,000	887,274	△ 274	
② 特定資産運用収入	(1,000)	(924)	(76)	
特定資産利息収入	1,000	924	76	
③ 会費収入	(17,079,000)	(17,199,000)	(△ 120,000)	
賛助会員会費収入	17,079,000	17,199,000	△ 120,000	
④ 事業収入	(35,336,000)	(28,413,442)	(6,922,558)	
事業収入	35,336,000	28,413,442	6,922,558	
⑤ 補助金等収入	(49,203,000)	(43,580,859)	(5,622,141)	
国庫補助金収入	0	5,375,859	△ 5,375,859	
地方公共団体補助金収入	49,203,000	38,205,000	10,998,000	
⑥ 負担金収入	(10,087,000)	(18,447,911)	(△ 8,360,911)	
負担金収入	10,087,000	18,447,911	△ 8,360,911	
⑦ 雑収入	(234,000)	(515,149)	(△ 281,149)	
受取利息収入	7,000	9,223	△ 2,223	
雑収入	227,000	505,926	△ 278,926	
⑧ 他会計からの繰入金収入	(160,000)	(160,000)	(0)	
収益会計からの繰入金収入	160,000	160,000	0	
事業活動収入計	112,987,000	109,204,559	3,782,441	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(74,677,000)	(68,992,170)	(5,684,830)	
給料手当支出	11,642,000	11,681,646	△ 39,646	
貸金支出	11,856,000	11,854,521	1,479	
福利厚生費支出	3,938,000	3,863,765	74,235	
会議費支出	270,000	314,285	△ 44,285	
交際費支出	74,000	80,864	△ 6,864	
旅費交通費支出	3,899,000	4,049,015	△ 150,015	
通信運搬費支出	884,000	837,560	46,440	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	1,653,000	1,558,293	94,707	
印刷製本費支出	12,591,000	12,496,171	94,829	
燃料費支出	96,000	90,087	5,913	
光熱水費支出	327,000	305,836	21,164	
賃借料支出	2,201,000	2,249,339	△ 48,339	
保険料支出	27,000	29,450	△ 2,450	
諸謝金支出	2,027,000	1,942,887	84,113	
租税公課支出	1,108,000	860,986	247,014	
負担金支出	1,743,000	1,644,500	98,500	
助成金支出	802,000	797,000	5,000	
委託費支出	19,062,000	14,012,595	5,049,405	
支払手数料支出	23,000	17,730	5,270	
雑支出	454,000	305,640	148,360	
② 管理費	(44,431,000)	(43,295,900)	(1,135,100)	
給料手当支出	30,508,000	30,512,954	△ 4,954	
貸金支出	1,646,000	1,618,761	27,239	
福利厚生費支出	4,815,000	4,738,748	76,252	
会議費支出	145,000	15,598	129,402	
交際費支出	176,000	150,380	25,620	
旅費交通費支出	14,000	10,200	3,800	
通信運搬費支出	629,000	450,949	178,051	
消耗什器備品費支出	147,000	46,830	100,170	
消耗品費支出	716,000	676,171	39,829	
修繕費支出	12,000	1,575	10,425	
印刷製本費支出	365,000	324,896	40,104	
燃料費支出	134,000	101,297	32,703	
使用料及び賃借料支出	1,488,000	1,510,189	△ 22,189	
保険料支出	94,000	93,200	800	
諸謝金支出	859,000	859,000	0	
租税公課支出	396,000	92,400	303,600	
負担金支出	1,206,000	1,195,560	10,440	
委託費支出	575,000	547,848	27,152	
支払手数料支出	31,000	26,250	4,750	
雑支出	475,000	323,094	151,906	
事業活動支出計	119,108,000	112,288,070	6,819,930	
事業活動収支差額	△ 6,121,000	△ 3,083,511	△ 3,037,489	

(単位:円)

科目	二次補正後予算額	決算額	差異	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	(251,000)	(251,999)	(△ 999)	
償還差額補填積立資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	251,000	251,999	△ 999	
投資活動収入計	251,000	251,999	△ 999	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	(0)	(0)	(0)	
基本財産取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	(792,000)	(706,722)	(85,278)	
償還差額補填積立資産取得支出	252,000	251,415	585	
減価償却引当資産取得支出	540,000	455,307	84,693	
③ 固定資産取得支出	(250,000)	(250,000)	(0)	
什器備品購入支出	250,000	250,000	0	
ソフトウェア購入支出	0	0	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,042,000	956,722	85,278	
投資活動収支差額	△ 791,000	△ 704,723	△ 86,277	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	(0)	(0)	(0)	
① 長期未払金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	(734,000)	(733,320)	(680)	
① 長期未払金支出	734,000	733,320	680	
財務活動支出計	734,000	733,320	680	
財務活動収支差額	△ 734,000	△ 733,320	△ 680	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 7,646,000	△ 4,521,554	△ 3,124,446	
前期繰越収支差額	31,830,000	31,830,739	△ 739	
次期繰越収支差額	24,184,000	27,309,185	△ 3,125,185	

差異の欄の△印は、増額を示す。

貸借対照表

平成25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			
普通預金	27,986,121	36,794,264	△ 8,808,143
定期預金	1,013,339	1,013,086	253
未収会費	180,000	0	180,000
未収金	13,189,480	446,712	12,742,768
仮払金	0	26,925	△ 26,925
前払金	21,000	0	21,000
たな卸資産	3,561,628	2,757,244	804,384
流動資産合計	45,951,568	41,038,231	4,913,337
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	74,460	74,460	0
定期預金	60,900,000	60,900,000	0
投資有価証券	243,925,540	243,925,540	0
基本財産合計	304,900,000	304,900,000	0
(2) 特定資産			
償還差額補填積立資産	310,845	59,430	251,415
減価償却引当資産	4,698,578	4,495,270	203,308
特定資産合計	5,009,423	4,554,700	454,723
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	1	5	△ 4
什器備品	496,331	631,705	△ 135,374
リース資産	2,749,950	3,483,270	△ 733,320
ソフトウェア	273,893	343,823	△ 69,930
長期前払費用	6,600	6,600	0
電話加入権	469,666	469,666	0
収益会計元入金	2,034,070	2,034,070	0
その他の固定資産合計	6,030,511	6,969,139	△ 938,628
固定資産合計	315,939,934	316,423,839	△ 483,905
資産合計	361,891,502	357,462,070	4,429,432
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,445,555	6,420,248	8,025,307
未払消費税等	585,200	0	585,200
前受金	50,000	30,000	20,000
流動負債合計	15,080,755	6,450,248	8,630,507
2. 固定負債			
長期未払金	2,749,950	3,483,270	△ 733,320
固定負債合計	2,749,950	3,483,270	△ 733,320
負債合計	17,830,705	9,933,518	7,897,187
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	230,000,000	230,000,000	0
民間補助金	65,800,000	65,800,000	0
指定正味財産合計	295,800,000	295,800,000	0
(うち基本財産充当額)	(295,800,000)	(295,800,000)	(0)
(うち特定資産充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産充当額)	(9,100,000)	(9,100,000)	(0)
(うち特定資産充当額)	(5,009,423)	(4,554,700)	(454,723)
正味財産合計	344,060,797	347,528,552	△ 3,467,755
負債及び正味財産合計額	361,891,502	357,462,070	4,429,432

平成24年度 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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			
① 基本財産運用益			
基本財産利息	887,274	3,434,520	△ 2,547,246
② 特定資産運用益			
特定資産利息	924	1,016	△ 92
③ 受取会費			
受取賛助会費	17,199,000	17,251,000	△ 52,000
④ 事業収益			
事業収益	28,413,442	8,355,122	20,058,320
⑤ 受取補助金等			
受取国庫補助金	5,375,859	0	5,375,859
受取地方公共団体補助金	38,205,000	35,890,000	2,315,000
⑥ 受取負担金			
受取負担金	18,447,911	10,257,000	8,190,911
⑦ 寄付金			
寄付金	0	0	0
⑧ 雑収益			
受取利息	9,223	9,830	△ 607
雑収入	505,926	250,102	255,824
⑨ 他会計からの繰入額			
収益会計からの繰入額	160,000	1,500,000	△ 1,340,000
経常収益計	109,204,559	76,948,590	32,255,969
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	11,681,646	3,833,873	7,847,773
賃金	11,854,521	10,147,234	1,707,287
福利厚生費	3,863,765	2,170,397	1,693,368
会議費	314,285	33,641	280,644
交際費	80,864	77,266	3,598
旅費交通費	4,049,015	2,014,420	2,034,595
通信運搬費	837,560	901,177	△ 63,617
消耗什器備品費	0	55,440	△ 55,440
消耗品費	1,558,293	896,937	661,356
印刷製本費	12,496,171	4,123,524	8,372,647
燃料費	90,087	0	90,087
光熱水費	305,836	322,690	△ 16,854
賃借料	2,249,339	644,038	1,605,301
保険料	29,450	12,070	17,380
諸謝金	1,942,887	876,666	1,066,221
租税公課	860,986	301,233	559,753
負担金	1,644,500	1,374,162	270,338
助成金	797,000	780,500	16,500
委託費	14,012,595	3,532,135	10,480,460
支払手数料	17,730	16,155	1,575
雑費	305,640	144,347	161,293
期首貯蔵品棚卸高	2,757,244	2,415,806	341,438
期末貯蔵品棚卸高	△ 3,561,628	△ 2,757,244	△ 804,384
事業費計	68,187,786	31,916,467	36,271,319
② 管理費			
給料手当	30,512,954	26,509,642	4,003,312
賃金	1,618,761	1,955,491	△ 336,730
福利厚生費	4,738,748	4,079,828	658,920
会議費	15,598	23,740	△ 8,142
交際費	150,380	124,680	25,700
旅費交通費	10,200	61,800	△ 51,600
通信運搬費	450,949	416,938	34,011
消耗什器備品費	46,830	0	46,830
消耗品費	676,171	360,732	315,439
修繕費	1,575	152,603	△ 151,028
印刷製本費	324,896	175,218	149,678
燃料費	101,297	125,635	△ 24,338
使用料及び賃借料	1,510,189	1,231,394	278,795
保険料	93,200	71,185	22,015
諸謝金	859,000	756,000	103,000
租税公課	92,400	139,967	△ 47,567
負担金	1,195,560	1,101,000	94,560
委託費	547,848	258,279	289,569
支払手数料	26,250	8,190	18,060
雑費	323,094	211,041	112,053
減価償却費	1,188,627	670,995	517,632
管理費計	44,484,527	38,434,358	6,050,169
経常費用計	112,672,313	70,350,825	42,321,488
当期経常増減額	△ 3,467,754	6,597,765	△ 10,065,519

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
① その他経常外費用			
投資有価証券償還損	0	754,230	△ 754,230
固定資産除却損	1	20,877	△ 20,876
経常外費用計	1	775,107	△ 775,106
当期経常外増減額	△ 1	△ 775,107	775,106
当期一般正味財産増減額	△ 3,467,755	5,822,658	△ 9,290,413
一般正味財産期首残高	51,728,552	45,905,894	5,822,658
一般正味財産期末残高	48,260,797	51,728,552	△ 3,467,755
II 指定正味財産の部			
① 基本財産運用益	860,656	3,331,485	△ 2,470,829
② 一般正味財産への振替額	860,656	3,331,485	△ 2,470,829
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	295,800,000	295,800,000	0
指定正味財産期末残高	295,800,000	295,800,000	0
III 正味財産期末残高	344,060,797	347,528,552	△ 3,467,755

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	0	
普通預金		
岩手銀行本店	9,057,215	
岩手銀行盛岡市役所出張所	6,312,518	
北日本銀行本店	5,531,237	
東北銀行本店	5,399,249	
盛岡信用金庫本店	1,685,902	
定期預金		
岩手銀行盛岡市役所出張所	1,013,339	
未収会費		
6件分	180,000	
未収金		
11件分	13,189,480	
前払金		
1件分	21,000	
たな卸資産		
印刷物、郵券他	3,561,628	
流動資産合計		45,951,568
2 固定資産		
(1)基本財産		
普通預金		
岩手銀行本店	0	
北日本銀行本店	22,880	
東北銀行本店	51,580	
盛岡信用金庫本店	0	
定期預金		
岩手銀行本店	10,000,000	
北日本銀行本店	10,000,000	
東北銀行本店	10,000,000	
盛岡信用金庫本店	30,900,000	
投資有価証券		
岩手銀行(国債)	114,949,120	
北日本銀行(国債)	76,983,000	
東北銀行(国債)	51,993,420	
基本財産合計	304,900,000	
(2)特定資産		
償還差額補填積立預金		
岩手銀行本店	146,432	
北日本銀行本店	102,133	
東北銀行本店	62,280	
減価償却引当預金		
岩手銀行盛岡市役所出張所	4,698,578	
特定資産合計	5,009,423	
(3)その他の固定資産		
車両運搬具	1	
什器備品	496,331	
リース資産	2,749,950	
ソフトウェア	273,893	
長期前払費用 リサイクル預託金	6,600	
電話加入権	469,666	
収益会計元入金	2,034,070	
その他の固定資産合計	6,030,511	
固定資産合計		315,939,934
資産合計		361,891,502
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
25件分	14,445,555	
未払消費税等	585,200	
前受金		
賛助会費25年度分 2件	50,000	
流動負債合計		15,080,755
2 固定負債		
長期未払金		
いわぎんリース 会計システム一式	2,749,950	
固定負債合計		2,749,950
負債合計		17,830,705
III 正味財産の部		
正味財産		344,060,797

受託事業特別会計

平成24年度 収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	二次補正後予算額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①事業収入	(1,476,300)	(1,476,300)	(0)	
啄木新婚の家管理受託収入	1,476,300	1,476,300	0	
②雑収入	(48)	(48)	(0)	
受取利息収入	48	48	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	1,476,348	1,476,348	0	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	(1,476,348)	(1,476,348)	(0)	
消耗品費支出	61,548	62,043	△ 495	
租税公課支出	600	0	600	
委託費支出	1,414,200	1,414,200	0	
支払手数料支出	0	105	△ 105	
事業活動支出計	1,476,348	1,476,348	0	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

差異の欄の△印は、増額を示す。

貸借対照表

平成25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	0	0	0
普通預金	17,850	17,850	0
流動資産合計	17,850	17,850	0
2. 固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
(2)特定資産	0	0	0
(3)その他の固定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	17,850	17,850	0
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,850	17,850	0
流動負債合計	17,850	17,850	0
負債合計	17,850	17,850	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計額	17,850	17,850	0

平成24年度 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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			
① 事業収益			
事業収益	1,476,300	1,476,300	0
② 雑収益			
受取利息	48	58	△ 10
経常収益計	1,476,348	1,476,358	△ 10
(2) 経常費用			
① 事業費			
消耗品費	62,043	61,348	695
租税公課	0	600	△ 600
委託費	1,414,200	1,414,200	0
支払手数料	105	210	△ 105
事業費計	1,476,348	1,476,358	△ 10
経常費用計	1,476,348	1,476,358	△ 10
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	0		
普通預金			
岩手銀行盛岡市役所出張所	17,850		
流動資産合計		17,850	
資産合計			17,850
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
1件分	17,850		
流動負債合計		17,850	
負債合計			17,850
III 正味財産の部			
正味財産			0

収益事業特別会計

平成24年度 収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	二次補正後予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	(0)	(98)	(△ 98)	
特定資産利息収入	0	98	△ 98	
② 事業収入	(162,399,000)	(163,173,902)	(△ 774,902)	
指定管理料収入	151,584,000	151,960,734	△ 376,734	
収益事業収入	10,815,000	11,213,168	△ 398,168	
③ 寄付金収入	(0)	(0)	(0)	
寄付金収入	0	0	0	
④ 雑収入	(1,366,000)	(1,818,442)	(△ 452,442)	
受取利息収入	6,000	7,498	△ 1,498	
雑収入	1,360,000	1,810,944	△ 450,944	
事業活動収入計	163,765,000	164,992,442	△ 1,227,442	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(159,131,000)	(158,149,931)	(981,069)	
仕入高	9,083,000	8,489,597	593,403	
給料手当支出	38,867,000	38,994,878	△ 127,878	
貸金支出	21,962,000	22,379,258	△ 417,258	
福利厚生費支出	9,620,000	8,932,898	687,102	
会議費支出	264,000	281,499	△ 17,499	
交際費支出	0	2,200	△ 2,200	
旅費交通費支出	216,000	164,010	51,990	
通信運搬費支出	1,653,000	1,623,750	29,250	
消耗品什器備品費支出	379,000	627,525	△ 248,525	
消耗品費支出	1,310,000	909,593	400,407	
修繕費支出	2,746,000	2,501,489	244,511	
印刷製本費支出	835,000	869,877	△ 34,877	
燃料費支出	2,231,000	1,791,259	439,741	
光熱水費支出	12,026,000	12,613,808	△ 587,808	
賃借料支出	1,158,000	1,219,927	△ 61,927	
保険料支出	2,000	1,800	200	
諸謝金支出	2,133,000	2,110,597	22,403	
租税公課支出	4,188,000	3,915,400	272,600	
助成金支出	242,000	192,500	49,500	
委託費支出	49,520,000	49,954,619	△ 434,619	
支払手数料支出	130,000	170,140	△ 40,140	
雑支出	566,000	403,307	162,693	
② 管理費支出	(4,464,000)	(4,122,929)	(341,071)	
給料手当支出	2,692,000	2,691,157	843	
福利厚生費支出	535,000	495,772	39,228	
租税公課支出	1,236,000	935,900	300,100	
雑支出	1,000	100	900	
③ その他事業活動支出	(0)	(100,000)	(△ 100,000)	
雑損失	0	100,000	△ 100,000	
④ 他会計への繰入支出	(160,000)	(160,000)	(0)	
一般会計への繰入金支出	160,000	160,000	0	
事業活動支出計	163,755,000	162,532,860	1,222,140	
事業活動収支差額	10,000	2,459,582	△ 2,449,582	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(5,000)	(4,020)	(980)	
減価償却引当資産取得支出	5,000	4,020	980	
③ 固定資産取得支出	(0)	(375,900)	(△ 375,900)	
建物附属設備購入支出	0	375,900	△ 375,900	
供託金引当資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	5,000	379,920	△ 374,920	
投資活動収支差額	△ 5,000	△ 379,920	374,920	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	5,000	2,079,662	△ 2,074,662	
前期繰越収支差額	11,730,000	11,730,884	△ 884	
次期繰越収支差額	11,735,000	13,810,546	△ 2,075,546	

差異の欄の△印は、増額を示す。

貸借対照表

平成25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	365,889	347,517	18,372
普通預金	26,573,463	24,592,212	1,981,251
未収金	831,980	1,655,015	△ 823,035
たな卸資産	771,867	756,637	15,230
流動資産合計	28,543,199	27,351,381	1,191,818
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	398,075	394,055	4,020
特定資産合計	398,075	394,055	4,020
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	375,759	8,045	367,714
保証金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産合計	3,375,759	3,008,045	367,714
固定資産合計	3,773,834	3,402,100	371,734
資産合計	32,317,033	30,753,481	1,563,552
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,057,786	12,401,160	△ 343,374
未払消費税等	1,903,000	2,462,700	△ 559,700
流動負債合計	13,960,786	14,863,860	△ 903,074
2. 固定負債			
一般会計元入金	2,034,070	2,034,070	0
固定負債合計	2,034,070	2,034,070	0
負債合計	15,994,856	16,897,930	△ 903,074
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	16,322,177	13,855,551	2,466,626
(うち基本財産充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産充当額)	(398,075)	(394,055)	(4,020)
正味財産合計	16,322,177	13,855,551	2,466,626
負債及び正味財産合計額	32,317,033	30,753,481	1,563,552

平成24年度 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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			
① 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	98	117	△ 19
② 事業収益			
指定管理料収入	151,960,734	148,185,958	3,774,776
収益事業収入	11,213,168	14,782,494	△ 3,569,326
③ 受取補助金等収入			
受取地方公共団体補助金収入	0	0	0
④ 受取寄付金収入			
受取寄付金収入	0	0	0
⑤ 雑収益			
受取利息	7,498	7,010	488
雑収益	1,810,944	1,357,980	452,964
経常収益計	164,992,442	164,333,559	658,883
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	756,637	1,301,661	△ 545,024
仕入高	8,489,597	9,209,862	△ 720,265
期末たな卸高	△ 771,867	△ 756,637	△ 15,230
給料手当	38,994,878	43,168,525	△ 4,173,647
賃金	22,379,258	17,860,568	4,518,690
福利厚生費	8,932,898	8,592,032	340,866
会議費	281,499	67,170	214,329
交際費	2,200	0	2,200
旅費交通費	164,010	104,067	59,943
通信運搬費	1,623,750	1,804,989	△ 181,239
消耗什器備品費	627,525	25,200	602,325
消耗品費	909,593	1,243,661	△ 334,068
修繕費	2,501,489	514,404	1,987,085
印刷製本費	869,877	798,140	71,737
燃料費	1,791,259	2,028,524	△ 237,265
光熱水費	12,613,808	12,160,020	453,788
賃借料	1,219,927	1,197,983	21,944
保険料	1,800	1,800	0
諸謝金	2,110,597	764,223	1,346,374
租税公課	3,915,400	3,986,900	△ 71,500
助成金	192,500	50,000	142,500
委託費	49,954,619	52,176,971	△ 2,222,352
支払手数料	170,140	155,277	14,863
雑費	403,307	221,705	181,602
事業費計	158,134,701	156,677,045	1,457,656
② 管理費			
給料手当	2,691,157	2,673,995	17,162
福利厚生費	495,772	493,728	2,044
租税公課	935,900	307,400	628,500
雑費	100	0	100
減価償却費	8,186	4,020	4,166
管理費計	4,131,115	3,479,143	651,972
③ 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	160,000	1,500,000	△ 1,340,000
経常費用計	162,425,816	161,656,188	769,628
当期経常増減額	2,566,626	2,677,371	△ 110,745
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
① その他経常外費用			
雑損失	100,000	0	100,000
経常外費用計	100,000	0	100,000
当期経常外増減額	△ 100,000	0	△ 100,000
当期一般正味財産増減額	2,466,626	2,677,371	△ 210,745
一般正味財産期首残高	13,855,551	11,178,180	2,677,371
一般正味財産期末残高	16,322,177	13,855,551	2,466,626
II 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	16,322,177	13,855,551	2,466,626

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金		
現金手持残高	365,889	
普通預金		
岩手銀行盛岡市役所出張所	26,573,463	
ゆうちょ銀行	0	
未収金		
16件分	831,980	
たな卸資産		
観光グッズほか	771,867	
流動資産合計		28,543,199
2 固定資産		
(1) 特定資産		
減価償却引当預金		
岩手銀行盛岡市役所出張所	398,075	
特定資産合計	398,075	
(2) その他の固定資産		
建物付属設備	375,759	
保証金 盛岡地方法務局(供託金)	3,000,000	
その他の固定資産合計	3,375,759	
固定資産合計		3,773,834
資産合計		32,317,033
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
37件分	12,057,786	
未払消費税等	1,903,000	
流動負債合計		13,960,786
2 固定負債		
一般会計元入金	2,034,070	
固定負債合計		2,034,070
負債合計		15,994,856
III 正味財産の部		
正味財産		16,322,177

収支計算書に対する注記

平成24年度

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金・未払金、前払金・前受金、仮払金・仮受金及び預り金、未払消費税等としている。なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	一般会計	受託会計	収益会計	合 計
現 金	0	0	365,889	365,889
普 通 預 金	27,986,121	17,850	26,573,463	54,577,434
定 期 預 金	1,013,339	0	0	1,013,339
未 収 会 費	180,000	0	0	180,000
未 収 金	13,189,480	0	831,980	14,021,460
前 払 金	21,000	0	0	21,000
仮 払 金	0	0	0	0
合 計	42,389,940	17,850	27,771,332	70,179,122
未 払 金	14,445,555	17,850	12,057,786	26,521,191
未払消費税等	585,200	0	1,903,000	2,488,200
前 受 金	50,000	0	0	50,000
預 り 金	0	0	0	0
仮 受 金	0	0	0	0
合 計	15,080,755	17,850	13,960,786	29,059,391
次期繰越収支差額	27,309,185	0	13,810,546	41,119,731