

貸借対照表総括表

平成21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	1,179,382	36,847,130	38,026,512
未収金	39,548,707		39,548,707
前払金	2,659,000		2,659,000
預託金	11,900		11,900
仮払金	692,239		692,239
流動資産合計	44,091,228	36,847,130	80,938,358
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	604,360		604,360
投資有価証券	56,395,640		56,395,640
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	10,708,722		10,708,722
特定資産合計	10,708,722		10,708,722
(3) その他固定資産			
車両運搬具	117,818		117,818
施設譲渡未収金		54,540,000	54,540,000
電話加入権	284,000		284,000
ソフトウェア	172,268		172,268
投資有価証券		191,500,000	191,500,000
その他固定資産合計	574,086	246,040,000	246,614,086
固定資産合計	68,282,808	246,040,000	314,322,808
資産合計	112,374,036	282,887,130	395,261,166
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,118,101	630	26,118,731
預り金	244,508		244,508
仮受金	0		0
未払消費税等	51,800		51,800
流動負債合計	26,414,409	630	26,415,039
2. 固定負債			
長期借入金		44,440,000	44,440,000
退職給付引当金	10,708,722		10,708,722
固定負債合計	10,708,722	44,440,000	55,148,722
負債合計	37,123,131	44,440,630	81,563,761
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
岩手県特別負担金	10,000,000		10,000,000
指定正味財産合計	67,000,000		67,000,000
(うち基本財産への充当額)	(57,000,000)		(57,000,000)
2. 一般正味財産	8,250,905	238,446,500	246,697,405
正味財産合計	75,250,905	238,446,500	313,697,405
負債及び正味財産合計	112,374,036	282,887,130	395,261,166

正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21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	798,370		798,370
② 受取会費			
賛助会員受取会費	58,368,000		58,368,000
③ 受取補助金等			
受取補助金	48,985,000		48,985,000
④ 特別負担金			
県業務移管特別負担金	12,998,096		12,998,096
⑤ 事業収益			
受託事業収益	18,623,695		18,623,695
受取負担金	623,600		623,600
受取手数料	635,911		635,911
⑥ 雑収益			
退職給付引当資産運用益	33,539		33,539
受取利息	90,557	54,693	145,250
雑収益	78,200	12,500	90,700
経常収益計	141,234,968	67,193	141,302,161
(2) 経常費用			
① 事業費			
観光事業費	12,481,839		12,481,839
広域観光振興事業費	5,690,870		5,690,870
情報発信強化事業費	37,055,825		37,055,825
受託事業費	16,937,089		16,937,089
県業務移管事業費	10,937,331		10,937,331
岩手県観光風評被害対策事業費	31,976,857		31,976,857
② 管理費			
給料手当	19,692,618		19,692,618
退職給付引当金繰入	1,125,606		1,125,606
福利厚生費	7,418,641		7,418,641
会議費	345,760		345,760
旅費交通費	55,260	2,450	57,710
通信運搬費	562,650	1,200	563,850
減価償却費	243,828		243,828
消耗品費	1,857,579		1,857,579
修繕費	79,845		79,845
図書印刷費	30,500		30,500
燃料費	99,001		99,001
水道光熱費	1,703,635		1,703,635
借上料	2,181,711		2,181,711
保険料	89,560		89,560
租税公課	217,000		217,000
支払負担金	58,900		58,900
支払寄附金	10,000		10,000
支払手数料	346,645	1,260	347,905
雑費	509,974		509,974
経常費用計	151,708,524	4,910	151,713,434
当期経常増減額	△ 10,473,556	62,283	△ 10,411,273

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		2,195,130	2,195,130
経常外収益計		2,195,130	2,195,130
(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		1,408,747	1,408,747
経常外費用計		1,408,747	1,408,747
当期経常外増減額		786,383	786,383
当期一般正味財産増減額	△ 10,473,556	848,666	△ 9,624,890
一般正味財産期首残高	18,724,461	237,597,834	256,322,295
一般正味財産期末残高	8,250,905	238,446,500	246,697,405
II 指定正味財産増減の部			
① 特別負担金			
岩手県特別負担金	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	57,000,000		57,000,000
指定正味財産期末残高	67,000,000		67,000,000
III 正味財産期末残高	75,250,905	238,446,500	313,697,405