

貸借対照表総括表

平成 24年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	一般会計	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				
現金預金	5,048,124	1,390,363	0	6,438,487
未収金	8,299,088	1,922,556	△ 1,692,849	8,528,795
たな卸資産	2,804,789	3,565,189	0	6,369,978
前払金	0	0	0	0
立替金	118,197	0	0	118,197
流動資産合計	16,270,198	6,878,108	△ 1,692,849	21,455,457
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	27,370,000	0	0	27,370,000
基本財産合計	27,370,000	0	0	27,370,000
(2) 特定資産				
その他の積立金	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
建物	155,570,919	1,261,270	0	156,832,189
建物附属設備	32,908	101,648	0	134,556
構築物	70,591	34,426	0	105,017
車両運搬具	5	0	0	5
什器備品	103,218	7,968	0	111,186
リース資産	3,301,650	1,100,550	0	4,402,200
土地	429,472,895	0	0	429,472,895
下水道受益者負担金	570,959	0	0	570,959
電話加入権	662,384	0	0	662,384
その他固定資産合計	589,785,529	2,505,862	0	592,291,391
固定資産合計	617,155,529	2,505,862	0	619,661,391
資産合計	633,425,727	9,383,970	△ 1,692,849	641,116,848
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	18,706,525	1,834,844	△ 1,692,849	18,848,520
預り金	1,104,614	34,696	0	1,139,310
流動負債合計	19,811,139	1,869,540	△ 1,692,849	19,987,830
2. 固定負債				
長期未払金	3,585,050	1,100,550	0	4,685,600
固定負債合計	3,585,050	1,100,550	0	4,685,600
負債合計	23,396,189	2,970,090	△ 1,692,849	24,673,430
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出捐金	27,370,000	0	0	27,370,000
指定正味財産合計	27,370,000	0	0	27,370,000
(うち基本財産への充当額)	27,370,000	0	0	27,370,000
2. 一般正味財産	582,659,538	6,413,880	0	589,073,418
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
正味財産合計	610,029,538	6,413,880	0	616,443,418
負債及び正味財産合計	633,425,727	9,383,970	△ 1,692,849	641,116,848

正味財産増減計算書総括表

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	一般会計	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	9,234	0		9,234
②特定資産運用益	0	0		0
③事業収益	101,621,228	23,081,031		124,702,259
④受取補助金等	45,000,000	0		45,000,000
⑤受取負担金	245,683	0		245,683
⑥雑収益	23,427	378		23,805
⑦他会計からの繰入額	3,300,000	0	△ 3,300,000	0
経常収益計	150,199,572	23,081,409	△ 3,300,000	169,980,981
(2) 経常費用				
①事業費	110,847,389	19,221,032		130,068,421
②管理費	45,963,872	0		45,963,872
③他会計への繰出額	0	3,300,000	△ 3,300,000	0
経常費用計	156,811,261	22,521,032	△ 3,300,000	176,032,293
当期経常増減額	△ 6,611,689	560,377	0	△ 6,051,312
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	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,611,689	560,377	0	△ 6,051,312
当期一般正味財産増減額	△ 6,611,689	560,377	0	△ 6,051,312
一般正味財産期首残高	589,271,227	5,853,503	0	595,124,730
一般正味財産期末残高	582,659,538	6,413,880	0	589,073,418
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	9,234	0		9,234
②一般正味財産への振替額	9,234	0		9,234
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	27,370,000	0	0	27,370,000
指定正味財産期末残高	27,370,000	0	0	27,370,000
III 正味財産期末残高	610,029,538	6,413,880	0	616,443,418

財産目録

平成 24年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金手許在高 (金庫釣銭・即売室売上等)	1,935,432	
普通預金 全15件 (明細は別表1のとおり)	4,503,055	
(2) 未収金		
3月展示即売手数料収入等	8,528,795	
(3) たな卸資産		
即売室販売用商品等	6,369,978	
(4) 前払金		
盛岡市勤労者福祉サービスセンター4月会費	0	
(5) 立替金		
燦ケミカル・南部鉄器(協) 光熱水費未清算	118,197	
流動資産合計		21,455,457
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 全 3件 (明細は別表2のとおり)	27,370,000	
基本財産合計	27,370,000	
(2) その他固定資産		
建物		
鉄筋コンクリート造 3,591.69㎡他	156,832,189	
建物附属設備		
内部造作工事 他	134,556	
構築物		
入り口案内広告塔 他	105,017	
車両運搬具		
除雪機	5	
什器備品		
応接セット、金庫他	111,186	
リース資産		
POSシステム一式	4,402,200	
土地		
盛岡市繫字尾入野 6,273.64㎡	429,472,895	
下水道受益者負担金		
受益者負担金	570,959	
電話加入権		
689局2201番 他9本	662,384	
その他固定資産合計	592,291,391	
固定資産合計		619,661,391
資産合計		641,116,848
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金		
3月展示即売室業者返済額等	18,848,520	
(2) 預り金		
住民税・源泉所得税・社会保険料	1,139,310	
流動負債合計		19,987,830
2. 固定負債		
(1) 長期未払金		
POSシステム一式・下水道分担金	4,685,600	
固定負債合計		4,685,600
負債合計		24,673,430
正味財産		616,443,418

(注) 1. 基本財産たる資産 定期預金 27,370,000円

別表1 普通預金明細表

(単位：円)

預入金融機関名・口座番号	金額	説明
<一般会計>		
岩手銀行本店 No.0579204	33,963	需要開拓事業口座
岩手銀行本店 No.0592438	14,114	体験学習事業口座
岩手銀行本店 No.1306260	3,855	交流促進事業口座
岩手銀行本店 No.0579197	1,019,822	管理費常用口座
岩手銀行本店 No.0017294	3,009	共用施設維持管理事業口座
岩手銀行本店 No.2032227	753,777	盛岡ブランド認証事業口座
岩手銀行本店 No.0571039	3,661	クレジット受入口座
岩手銀行本店 No.2087065	49,643	県委託事業口座
岩手銀行本店 No.2108011	1,028,779	地場産業紹介催事企画事業口座
岩手銀行本店 No.2145140	259,709	震災対応分野雇用創出事業口座
ゆうちょ銀行 郵便振替口座 No.02260-5-82860	11,026	商品代金受入口座
東北銀行本店 No.0484732	58,814	クレジット受入口座
北日本銀行本店 No.4765103	2,517	預金利息受入口座
盛岡信用金庫本店 No.0139671	3	預金利息受入口座
<収益事業特別会計>		
岩手銀行本店 No.1607508	1,260,363	販売促進・施設賃貸管理事業口座
合 計	4,503,055	

別表2 基本財産定期預金明細表<一般会計>

(単位：円)

預入金融機関名・口座番号	金額	説明
岩手銀行本店 No.02035720	10,000,000	大口定期
東北銀行本店 No.0107814-013	9,000,000	スーパー定期
北日本銀行本店 No.476510-0-096	8,370,000	スーパー定期
合 計	27,370,000	

収支計算書総括表

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	一般会計	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	9,234	0		9,234
②特定資産運用収入	0	0		0
③事業収入	101,621,228	23,081,031		124,702,259
④補助金等収入	45,000,000	0		45,000,000
⑤負担金収入	245,683	0		245,683
⑥雑収入	23,427	378		23,805
⑦他会計からの繰入金収入	3,300,000	0	△ 3,300,000	0
事業活動収入合計	150,199,572	23,081,409	△ 3,300,000	169,980,981
2. 事業活動支出				
①事業費支出	102,996,014	18,534,958		121,530,972
②管理費支出	42,403,089	0		42,403,089
③他会計への繰入金支出		3,300,000	△ 3,300,000	0
事業活動支出合計	145,399,103	21,834,958	△ 3,300,000	163,934,061
事業活動収支差額	4,800,469	1,246,451	0	6,046,920
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
固定資産売却収入	289,348	0	△ 289,348	0
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	289,348	△ 289,348	0
投資活動収支差額	289,348	△ 289,348	0	0
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				
①その他の支出	1,484,000	400,200		1,884,200
財務活動支出合計	△ 1,484,000	△ 400,200	0	△ 1,884,200
財務活動収支差額	△ 1,484,000	△ 400,200	0	△ 1,884,200
IV 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	3,605,817	556,903	0	4,162,720
前期繰越収支差額	△ 9,951,547	886,476	0	△ 9,065,071
次期繰越収支差額	△ 6,345,730	1,443,379	0	△ 4,902,351

注) 借入限度額・・・20,000,000円

債務負担額・・・0円