

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	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,258,576	8,144,010	0	10,402,586
未収金	12,120,490	451,448	5,510,000	7,061,938
たな卸資産	1,710,648	1,224,592	0	2,935,240
前払金	9,100	700	0	9,800
立替金	3,497,983	201,700	964,428	2,735,255
流動資産合計	19,596,797	10,022,450	6,474,428	23,144,819
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	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産合計	5,000,000	0	0	5,000,000
(3)その他固定資産				
建物	766,578,348	27,067,599	0	793,645,947
車両運搬具	536,000	0	0	536,000
什器備品	71,345,796	5,192,418	0	76,538,214
リース資産	7,203,600	2,401,200	0	9,604,800
土地	429,472,895	0	0	429,472,895
下水道受益者負担金	1,417,550	0	0	1,417,550
減価償却累計額	648,866,148	29,983,631	0	678,849,779
電話加入権	662,384	0	0	662,384
その他固定資産合計	628,350,425	4,677,586	0	633,028,011
固定資産合計	660,720,425	4,677,586	0	665,398,011
資産合計	680,317,222	14,700,036	6,474,428	688,542,830
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	16,581,832	7,797,414	5,510,000	18,869,246
預り金	586,587	3,532	0	590,119
仮受金	141,665	964,428	964,428	141,665
流動負債合計	17,310,084	8,765,374	6,474,428	19,601,030
2. 固定負債				
長期未払金	8,037,050	2,301,150	0	10,338,200
受入保証金	0	8,000,000	0	8,000,000
固定負債合計	8,037,050	10,301,150	0	18,338,200
負債合計	25,347,134	19,066,524	6,474,428	37,939,230
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				
(うち特定資産への充当額)	5,000,000	0	0	5,000,000
正味財産合計	654,970,088	4,366,488	0	650,603,600
負債及び正味財産合計	680,317,222	14,700,036	6,474,428	688,542,830

収支計算書総括表

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	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	100,795	0	0	100,795
特定資産運用収入				
特定資産利息収入	17,500	0	0	17,500
事業収入				
事業収入	60,508,937	13,824,096	0	74,333,033
委託料収入	9,025,366	1,689,210	0	10,714,576
負担金収入	2,491,384	1,346,130	0	3,837,514
家賃収入	0	441,000	0	441,000
事業収入計	72,025,687	17,300,436	0	89,326,123
補助金等収入				
盛岡市補助金収入	48,200,000	0	0	48,200,000
補助金等収入計	48,200,000	0	0	48,200,000
雑収入				
雑収入	122,460	32,155	0	154,615
他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入	5,510,000	0	5,510,000	0
事業活動収入合計	125,976,442	17,332,591	5,510,000	137,799,033
2. 事業活動支出				
事業費支出				
需要開拓事業費支出	45,023,274	0	0	45,023,274
体験学習事業費支出	14,788,251	0	0	14,788,251
交流促進事業費支出	1,125,992	0	0	1,125,992
展示資料室運営事業費支出	4,719,059	0	0	4,719,059
共用施設維持管理事業費支出	9,816,548	0	0	9,816,548
盛岡市委託事業費支出	3,386,054	0	0	3,386,054
人材育成事業費支出	0	0	0	0
情報収集提供事業費支出	42,826	0	0	42,826
地場産業対策事業費支出	874,645	0	0	874,645
岩手県委託事業費支出	1,179,290	0	0	1,179,290
販売促進事業費支出	0	10,355,738	0	10,355,738
施設賃貸・管理委託事業費支出	0	3,221,427	0	3,221,427
事業費支出計	80,955,939	13,577,165	0	94,533,104
管理費支出				
給料手当支出	22,385,043	0	0	22,385,043
福利厚生費支出	4,408,718	0	0	4,408,718
会議費支出	14,690	0	0	14,690
旅費交通費支出	276,720	0	0	276,720
通信運搬費支出	330,272	0	0	330,272
消耗什器備品費支出	0	0	0	0
消耗品費支出	604,427	0	0	604,427
修繕費支出	455,088	0	0	455,088
印刷製本費支出	59,850	0	0	59,850
燃料費支出	62,223	0	0	62,223
光熱水料費支出	3,967,553	0	0	3,967,553
保険料支出	263,895	0	0	263,895
賃借料支出	618,722	0	0	618,722
負担金支出	379,200	0	0	379,200
渉外費支出	152,860	0	0	152,860
委託料支出	5,588,998	0	0	5,588,998
租税公課支出	2,413,574	0	0	2,413,574
雑支出	198,562	0	0	198,562
管理費支出計	42,180,395	0	0	42,180,395
他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出	0	5,510,000	5,510,000	0
他会計への繰入金支出計	0	5,510,000	5,510,000	0
事業活動支出合計	123,136,334	19,087,165	5,510,000	136,713,499
事業活動収支差額	2,840,108	1,754,574	0	1,085,534

(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
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
積立預金取崩収入	0	0	0	0
特定資産取崩収入計	0	0	0	0
投資活動収入合計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
積立預金取得支出	0	0	0	0
特定資産取得支出計	0	0	0	0
固定資産取得支出				
リース資産購入支出	7,203,600	2,401,200	0	9,604,800
固定資産取得支出計	7,203,600	2,401,200	0	9,604,800
繰延資産取得支出				
下水道事業分担金支出	1,417,550	0	0	1,417,550
繰延資産取得支出計	1,417,550	0	0	1,417,550
投資活動支出合計	8,621,150	2,401,200	0	11,022,350
投資活動収支差額	8,621,150	2,401,200	0	11,022,350
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入				
短期借入金収入	0	0	0	0
借入金収入計	0	0	0	0
元入金収入				
一般会計元入金収入	0	2,068,425	0	2,068,425
元入金収入計	0	2,068,425	0	2,068,425
その他の収入				
長期未払金収入	8,621,150	2,401,200	0	11,022,350
その他の収入計	8,621,150	2,401,200	0	11,022,350
財務活動収入合計	8,621,150	4,469,625	0	13,090,775
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
短期借入金返済支出	0	0	0	0
借入金返済支出計	0	0	0	0
元入金返済支出				
収益会計元入金返済支出	2,068,425	0	0	2,068,425
元入金返済支出計	2,068,425	0	0	2,068,425
その他の支出				
長期未払金返済支出	584,100	100,050	0	684,150
その他の支出計	584,100	100,050	0	684,150
財務活動支出合計	2,652,525	100,050	0	2,752,575
財務活動収支差額	5,968,625	4,369,575	0	10,338,200
予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	187,583	213,801	0	401,384
前期繰越収支差額	388,482	181,317	0	207,165
次期繰越収支差額	576,065	32,484	0	608,549

注) 借入限度額・・・20,000,000円
債務負担額・・・0円