

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 | 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 | 4,633,195 | 180,294 | 0 | 4,813,489 |
| 未収金 | 7,070,554 | 157,497 | 0 | 7,228,051 |
| たな卸資産 | 1,511,564 | 2,098,606 | 0 | 3,610,170 |
| 前払金 | 8,400 | 700 | 0 | 9,100 |
| 立替金 | 1,794,983 | 0 | 1,788,053 | 6,930 |
| 流動資産合計 | 15,018,696 | 2,437,097 | 1,788,053 | 15,667,740 |
| 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 | 176,738,432 | 1,919,118 | 0 | 178,657,550 |
| 車両運搬具 | 10,723 | 0 | 0 | 10,723 |
| 什器備品 | 1,527,339 | 111,647 | 0 | 1,638,986 |
| リース資産 | 5,702,850 | 1,900,950 | 0 | 7,603,800 |
| 土地 | 429,472,895 | 0 | 0 | 429,472,895 |
| 下水道受益者負担金 | 1,043,475 | 0 | 0 | 1,043,475 |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 662,384 | 0 | 0 | 662,384 |
| その他固定資産合計 | 615,158,098 | 3,931,715 | 0 | 619,089,813 |
| 固定資産合計 | 647,528,098 | 3,931,715 | 0 | 651,459,813 |
| 資産合計 | 662,546,794 | 6,368,812 | 1,788,053 | 667,127,553 |
| 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 16,848,474 | 1,743,630 | 0 | 18,592,104 |
| 預り金 | 677,229 | 18,475 | 0 | 695,704 |
| 仮受金 | 279,800 | 1,788,053 | 1,788,053 | 279,800 |
| 流動負債合計 | 17,805,503 | 3,550,158 | 1,788,053 | 19,567,608 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 長期未払金 | 6,553,050 | 1,900,950 | 0 | 8,454,000 |
| 固定負債合計 | 6,553,050 | 1,900,950 | 0 | 8,454,000 |
| 負債合計 | 24,358,553 | 5,451,108 | 1,788,053 | 28,021,608 |
| 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 | 610,818,241 | 917,704 | 0 | 611,735,945 |
| (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 | 638,188,241 | 917,704 | 0 | 639,105,945 |
| 負債及び正味財産合計 | 662,546,794 | 6,368,812 | 1,788,053 | 667,127,553 |

収支計算書総括表

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 | 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 | 59,740 | 0 | 0 | 59,740 |
| 特定資産運用収入 | | | | |
| 特定資産利息収入 | 12,500 | 0 | 0 | 12,500 |
| 事業収入 | | | | |
| 事業収入 | 63,559,618 | 20,853,456 | 0 | 84,413,074 |
| 委託料収入 | 12,691,907 | 1,501,520 | 0 | 14,193,427 |
| 負担金収入 | 1,635,162 | 1,235,620 | 0 | 2,870,782 |
| 家賃収入 | 0 | 441,000 | 0 | 441,000 |
| 事業収入計 | 77,886,687 | 24,031,596 | 0 | 101,918,283 |
| 補助金等収入 | | | | |
| 盛岡市補助金収入 | 45,200,000 | 0 | 0 | 45,200,000 |
| 補助金等収入計 | 45,200,000 | 0 | 0 | 45,200,000 |
| 雑収入 | | | | |
| 雑収入 | 70,772 | 16,851 | 0 | 87,623 |
| 他会計からの繰入金収入 | | | | |
| 他会計からの繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入合計 | 123,229,699 | 24,048,447 | 0 | 147,278,146 |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | | | | |
| 需要開拓事業費支出 | 50,408,554 | 0 | 0 | 50,408,554 |
| 体験学習事業費支出 | 11,063,438 | 0 | 0 | 11,063,438 |
| 交流促進事業費支出 | 579,064 | 0 | 0 | 579,064 |
| 展示資料室運営事業費支出 | 4,488,816 | 0 | 0 | 4,488,816 |
| 共用施設維持管理事業費支出 | 8,140,278 | 0 | 0 | 8,140,278 |
| 盛岡市委託事業費支出 | 3,945,963 | 0 | 0 | 3,945,963 |
| 人材育成事業費支出 | 309,775 | 0 | 0 | 309,775 |
| 情報収集提供事業費支出 | 27,022 | 0 | 0 | 27,022 |
| 地場産業対策事業費支出 | 966,000 | 0 | 0 | 966,000 |
| 岩手県委託事業費支出 | 1,158,640 | 0 | 0 | 1,158,640 |
| 地場産業紹介催事企画実施事業費支出 | 4,004,550 | 0 | 0 | 4,004,550 |
| 販売促進事業費支出 | 0 | 15,647,866 | 0 | 15,647,866 |
| 施設賃貸・管理委託事業費支出 | 0 | 3,244,532 | 0 | 3,244,532 |
| 事業費支出計 | 85,092,100 | 18,892,398 | 0 | 103,984,498 |
| 管理費支出 | | | | |
| 給料手当支出 | 21,876,017 | 0 | 0 | 21,876,017 |
| 福利厚生費支出 | 4,457,919 | 0 | 0 | 4,457,919 |
| 会議費支出 | 6,478 | 0 | 0 | 6,478 |
| 旅費交通費支出 | 205,600 | 0 | 0 | 205,600 |
| 通信運搬費支出 | 351,979 | 0 | 0 | 351,979 |
| 消耗什器備品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費支出 | 630,961 | 0 | 0 | 630,961 |
| 修繕費支出 | 1,634,182 | 0 | 0 | 1,634,182 |
| 印刷製本費支出 | 30,975 | 0 | 0 | 30,975 |
| 燃料費支出 | 54,173 | 0 | 0 | 54,173 |
| 光熱水料費支出 | 3,673,102 | 0 | 0 | 3,673,102 |
| 保険料支出 | 298,815 | 0 | 0 | 298,815 |
| 賃借料支出 | 431,474 | 0 | 0 | 431,474 |
| 負担金支出 | 374,200 | 0 | 0 | 374,200 |
| 渉外費支出 | 98,350 | 0 | 0 | 98,350 |
| 委託料支出 | 4,813,934 | 0 | 0 | 4,813,934 |
| 租税公課支出 | 2,390,147 | 0 | 0 | 2,390,147 |
| 雑支出 | 199,729 | 0 | 0 | 199,729 |
| 管理費支出計 | 41,528,035 | 0 | 0 | 41,528,035 |
| 他会計への繰入金支出 | | | | |
| 他会計への繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計への繰入金支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出合計 | 126,620,135 | 18,892,398 | 0 | 145,512,533 |
| 事業活動収支差額 | 3,390,436 | 5,156,049 | 0 | 1,765,613 |

| 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 | | | | |
| 投資活動収入合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 投資活動支出合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元入金返済支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | | | | |
| 長期未払金返済支出 | 1,484,000 | 400,200 | 0 | 1,884,200 |
| 保証金返済支出 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| その他の支出計 | 1,484,000 | 8,400,200 | 0 | 9,884,200 |
| 財務活動支出合計 | 1,484,000 | 8,400,200 | 0 | 9,884,200 |
| 財務活動収支差額 | 1,484,000 | 8,400,200 | 0 | 9,884,200 |
| 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 4,874,436 | 3,244,151 | 0 | 8,118,587 |
| 前期繰越収支差額 | 576,065 | 32,484 | 0 | 608,549 |
| 次期繰越収支差額 | 4,298,371 | 3,211,667 | 0 | 7,510,038 |

注) 借入限度額・・・20,000,000円

債務負担額・・・0円

財産目録

平成 22年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------------|-------------|-------------|
| 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) | 1,481,050 | |
| 普通預金 全18件 | 3,332,439 | |
| (2) 未収金 | | |
| 3月展示即売手数料収入等 | 7,228,051 | |
| (3) たな卸資産 | | |
| 即売室包装資材消耗品等 | 3,610,170 | |
| (4) 前払金 | | |
| 盛岡市勤労者福祉サービスセンター4月会費 | 9,100 | |
| (5) 立替金 | | |
| 南部鉄器協同組合 光熱水費未清算 | 6,930 | |
| 流動資産合計 | | 15,667,740 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 定期預金 全 3件 | 27,370,000 | |
| 基本財産合計 | 27,370,000 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 定期預金 全 1件 | 5,000,000 | |
| 特定資産合計 | 5,000,000 | |
| (3) その他固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 鉄筋コンクリート造 3,591.69㎡他 | 178,657,550 | |
| 車両運搬具 | | |
| 除雪機 | 10,723 | |
| 什器備品 | | |
| 応接セット、金庫他 | 1,638,986 | |
| リース資産 | | |
| POSシステム一式 | 7,603,800 | |
| 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 | 1,043,475 | |
| 電話加入権 | | |
| 689局2201番 他9本 | 662,384 | |
| その他固定資産合計 | 619,089,813 | |
| 固定資産合計 | | 651,459,813 |
| 資産合計 | | 667,127,553 |
| 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 | 18,592,104 | |
| (2) 預り金 | | |
| 住民税・源泉所得税・社会保険料 | 695,704 | |
| (3) 仮受金 | | |
| 受託販売代金未精算分 | 279,800 | |
| 流動負債合計 | | 19,567,608 |
| 2. 固定負債 | | |
| (1) 長期未払金 | | |
| POSシステム一式・下水道分担金 | 8,454,000 | |
| 固定負債合計 | | 8,454,000 |
| 負債合計 | | 28,021,608 |
| 正味財産 | | 639,105,945 |

(注) 1. 基本金たる資産 定期預金 27,370,000円

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 | 収益事業特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|------------|-------------|------------|--------|-------------|
| 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | |
| 基本財産受取利息 | 59,740 | 0 | 0 | 59,740 |
| 基本財産運用益計 | 59,740 | 0 | 0 | 59,740 |
| 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産受取利息 | 12,500 | 0 | 0 | 12,500 |
| 特定資産運用益計 | 12,500 | 0 | 0 | 12,500 |
| 事業収益 | | | | |
| 事業収益 | 63,559,618 | 20,853,456 | 0 | 84,413,074 |
| 委託料収益 | 12,691,907 | 1,501,520 | 0 | 14,193,427 |
| 負担金収益 | 1,635,162 | 1,235,620 | 0 | 2,870,782 |
| 家賃収益 | 0 | 441,000 | 0 | 441,000 |
| 事業収益計 | 77,886,687 | 24,031,596 | 0 | 101,918,283 |
| 受取補助金等 | | | | |
| 受取盛岡市補助金 | 45,200,000 | 0 | 0 | 45,200,000 |
| 受取補助金等計 | 45,200,000 | 0 | 0 | 45,200,000 |
| 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 8,612 | 16,851 | 0 | 25,463 |
| 雑収益 | 62,160 | 0 | 0 | 62,160 |
| 雑収益計 | 70,772 | 16,851 | 0 | 87,623 |
| 他会計からの繰入額 | | | | |
| 他会計からの繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計からの繰入額計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 123,229,699 | 24,048,447 | 0 | 147,278,146 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 期首たな卸高 | 1,710,648 | 1,224,592 | 0 | 2,935,240 |
| 仕入高 | 3,334,098 | 10,762,959 | 0 | 14,097,057 |
| 期末たな卸高 | 1,511,564 | 2,098,606 | 0 | 3,610,170 |
| 給料手当 | 15,239,460 | 0 | 0 | 15,239,460 |
| 臨時雇賃金 | 12,709,026 | 2,140,200 | 0 | 14,849,226 |
| 福利厚生費 | 4,716,805 | 228,409 | 0 | 4,945,214 |
| 旅費交通費 | 2,320,930 | 0 | 0 | 2,320,930 |
| 通信運搬費 | 3,230,284 | 42,840 | 0 | 3,273,124 |
| 建物減価償却費 | 7,678,282 | 292,278 | 0 | 7,970,560 |
| 車両運搬具減価償却費 | 3,730 | 0 | 0 | 3,730 |
| 什器備品減価償却費 | 458,956 | 53,393 | 0 | 512,349 |
| リース資産減価償却費 | 1,200,600 | 400,200 | 0 | 1,600,800 |
| 消耗品費 | 3,126,475 | 1,125,560 | 0 | 4,252,035 |
| 修繕費 | 249,981 | 78,900 | 0 | 328,881 |
| 印刷製本費 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| 燃料費 | 64,396 | 3,612 | 0 | 68,008 |
| 光熱水料費 | 7,625,753 | 633,737 | 0 | 8,259,490 |
| 賃借料 | 620,315 | 490,974 | 0 | 1,111,289 |
| 保険料 | 621,659 | 125,346 | 0 | 747,005 |
| 諸謝金 | 463,330 | 0 | 0 | 463,330 |
| 租税公課 | 4,699,658 | 1,284,095 | 0 | 5,983,753 |
| 支払負担金 | 733,000 | 69,000 | 0 | 802,000 |
| 支払寄付金 | 0 | 18,192 | 0 | 18,192 |
| 委託費 | 14,084,800 | 1,713,750 | 0 | 15,798,550 |
| 会議費 | 76,886 | 0 | 0 | 76,886 |
| 設営費 | 359,100 | 0 | 0 | 359,100 |
| 資料費 | 5,812 | 0 | 0 | 5,812 |
| 出展料 | 5,258,777 | 0 | 0 | 5,258,777 |
| 広告宣伝費 | 836,859 | 99,500 | 0 | 936,359 |
| 手数料 | 3,973,066 | 70,624 | 0 | 4,043,690 |
| 渉外費 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 |
| 雑費 | 730,630 | 4,700 | 0 | 735,330 |
| 事業費計 | 94,632,752 | 18,764,255 | 0 | 113,397,007 |

| 科 目 | 一般会計 | 収益事業特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|----------------|-------------|------------|--------|-------------|
| 管理費 | | | | |
| 給料手当 | 21,876,017 | 0 | 0 | 21,876,017 |
| 福利厚生費 | 4,457,919 | 0 | 0 | 4,457,919 |
| 会議費 | 6,478 | 0 | 0 | 6,478 |
| 旅費交通費 | 205,600 | 0 | 0 | 205,600 |
| 通信運搬費 | 351,979 | 0 | 0 | 351,979 |
| 建物減価償却費 | 3,385,656 | 0 | 0 | 3,385,656 |
| 車両運搬具減価償却費 | 1,629 | 0 | 0 | 1,629 |
| 什器備品減価償却費 | 254,779 | 0 | 0 | 254,779 |
| 繰延資産減価償却費 | 208,695 | 0 | 0 | 208,695 |
| 消耗品費 | 630,961 | 0 | 0 | 630,961 |
| 修繕費 | 1,634,182 | 0 | 0 | 1,634,182 |
| 印刷製本費 | 30,975 | 0 | 0 | 30,975 |
| 燃料費 | 54,173 | 0 | 0 | 54,173 |
| 光熱水料費 | 3,673,102 | 0 | 0 | 3,673,102 |
| 保険料 | 298,815 | 0 | 0 | 298,815 |
| 賃借料 | 431,474 | 0 | 0 | 431,474 |
| 支払負担金 | 374,200 | 0 | 0 | 374,200 |
| 渉外費 | 98,350 | 0 | 0 | 98,350 |
| 委託料 | 4,813,934 | 0 | 0 | 4,813,934 |
| 租税公課 | 2,390,147 | 0 | 0 | 2,390,147 |
| 雑費 | 199,729 | 0 | 0 | 199,729 |
| 管理費計 | 45,378,794 | 0 | 0 | 45,378,794 |
| 経常費用計 | 140,011,546 | 18,764,255 | 0 | 158,775,801 |
| 当期経常増減額 | 16,781,847 | 5,284,192 | 0 | 11,497,655 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 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 | 16,781,847 | 5,284,192 | 0 | 11,497,655 |
| 当期一般正味財産増減額 | 16,781,847 | 5,284,192 | 0 | 11,497,655 |
| 一般正味財産期首残高 | 627,600,088 | 4,366,488 | 0 | 623,233,600 |
| 一般正味財産期末残高 | 610,818,241 | 917,704 | 0 | 611,735,945 |
| 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | |
| 基本財産受取利息 | 59,740 | 0 | 0 | 59,740 |
| 基本財産運用益計 | 59,740 | 0 | 0 | 59,740 |
| 一般正味財産への振替額 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 59,740 | 0 | 0 | 59,740 |
| 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 |
| 正味財産期末残高 | 638,188,241 | 917,704 | 0 | 639,105,945 |