

損益計算書(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

(単位:円)

科 目	一般会計 公益事業	特別会計 収益事業	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 会費収入	4,430,000	—	4,430,000
② 補助金収入	57,761,000	—	57,761,000
③ 負担金収入	1,045,000	—	1,045,000
④ 事業収入	28,709,035	7,534,132	36,243,167
⑤ 雑収入	187,394	37,052	224,446
⑥ 一般会計繰入額	—	—	0
⑦ 特別会計繰入額	100,000	—	100,000
経常収益合計	92,232,429	7,571,184	99,803,613
(2) 経常費用			
① 事業費	60,507,254	6,990,424	67,497,678
② 管理費	30,219,143	—	30,219,143
③ 負担金	2,085,000	—	2,085,000
④ 納税充当金	—	179,500	179,500
⑤ 公益会計繰出額	—	100,000	100,000
経常費用合計	92,811,397	7,269,924	100,081,321
当期経常増減額	△ 578,968	301,260	△ 277,708
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
① 観光振興事業引当資産取崩収入	1,000,000	—	1,000,000
② 情報センター修繕引当資産取崩収入	912,800	—	912,800
投資活動収入合計	1,912,800	0	1,912,800
2 投資活動支出			
投資活動支出合計	0	0	0
投資活動収支差額	1,912,800	0	1,912,800
当期一般正味財産増減額	1,333,832	301,260	1,635,092
一般正味財産期首残高	3,549,495	947,407	4,496,902
一般正味財産期末残高	4,883,327	1,248,667	6,131,994
III 正味財産期末残高	4,883,327	1,248,667	6,131,994

一般会計公益事業損益計算書(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 会費収入	4,430,000	4,505,000	△ 75,000
② 補助金収入	57,761,000	55,998,170	1,762,830
③ 負担金収入	1,045,000	900,000	145,000
④ 事業収入	28,709,035	35,725,063	△ 7,016,028
⑤ 雑収入	187,394	322,418	△ 135,024
⑥ 特別会計繰入額	100,000	80,000	20,000
経常収益合計	92,232,429	97,530,651	△ 5,298,222
(2) 経常費用			
① 事業費			
宣伝事業費	26,856,537	24,641,012	2,215,525
観光開発費	86,750	597,172	△ 510,422
コンベンション事業費	4,950,000	5,073,267	△ 123,267
受託事業費	28,613,967	35,450,394	△ 6,836,427
② 管理費			
人件費	22,100,395	21,922,023	178,372
一般管理費	8,118,748	7,684,248	434,500
③ 負担金	2,085,000	2,085,000	0
経常費用合計	92,811,397	97,453,116	△ 4,641,719
当期経常増減額	△ 578,968	77,535	△ 656,503
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
① 観光振興事業引当資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
② 情報センター修繕引当資産取崩収入	912,800	0	912,800
投資活動収入合計	1,912,800	0	1,912,800
2 投資活動支出			
投資活動支出合計	0	0	0
投資活動収支差額	1,912,800	0	1,912,800
当期一般正味財産増減額	1,333,832	77,535	1,256,297
一般正味財産期首残高	3,549,495	3,471,960	77,535
一般正味財産期末残高	4,883,327	3,549,495	1,333,832
III 正味財産期末残高	4,883,327	3,549,495	1,333,832

特別会計収益事業損益計算書(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 事業収入			
売上収入	4,324,213	3,187,817	1,136,396
手数料収入	3,209,919	2,784,556	425,363
② 雑収入	37,052	56,547	△ 19,495
経常収益合計	7,571,184	6,028,920	1,542,264
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	277,881	0	277,881
仕入費	3,529,385	2,620,339	909,046
期末たな卸高 (△)	△ 558,260	△ 277,881	△ 280,379
販売諸経費	3,741,418	3,002,969	738,449
② 納税充当金	179,500	223,900	△ 44,400
③ 公益会計繰出額	100,000	80,000	20,000
経常費用合計	7,269,924	5,649,327	1,620,597
当期経常増減額	301,260	379,593	△ 78,333
当期一般正味財産増減額	301,260	379,593	△ 78,333
一般正味財産期首残高	947,407	567,814	379,593
一般正味財産期末残高	1,248,667	947,407	301,260
II 正味財産期末残高	1,248,667	947,407	301,260

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 公益事業	特別会計 収益事業	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	33,036	50,300	83,336
普通預金	7,168,914	901,020	8,069,934
未収金	0	82,501	82,501
たな卸資産	—	558,260	558,260
前払金	10,000	—	10,000
仮払金	0	4,540	4,540
流動資産合計	7,211,950	1,596,621	8,808,571
2 固定資産			
特定資産			
定期預金	13,416,596	—	13,416,596
特定資産計	13,416,596	0	13,416,596
固定資産合計	13,416,596	0	13,416,596
資産の部合計	20,628,546	1,596,621	22,225,167
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,140,807	106,849	1,247,656
未払消費税等	549,300	17,700	567,000
前受金	10,000	0	10,000
預り金	628,516	0	628,516
仮受金	0	43,905	43,905
未払法人税等	—	179,500	179,500
流動負債合計	2,328,623	347,954	2,676,577
2 固定負債			
退職給付引当金	13,416,596	—	13,416,596
固定負債合計	13,416,596	0	13,416,596
負債の部合計	15,745,219	347,954	16,093,173
III 正味財産の部			
一般正味財産	4,883,327	1,248,667	6,131,994
負債及び正味財産合計	20,628,546	1,596,621	22,225,167

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			
現金預金			
現金	現金手許有高	83,336	
普通預金	帯広信用金庫本店	8,069,934	
未収金	自動販売機売上手数料・スイーツ券14件・ポストカード等売上4件	82,501	
たな卸資産	ポストカード・クリアファイル・キーホルダー代	558,260	
前払金	駐車場代	10,000	
仮払金	ワンコインご当地グルメクーポン2件	4,540	
流動資産合計			8,808,571
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当預金	十勝信用組合	13,416,596	
固定資産合計			13,416,596
資産の部合計			22,225,167
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
	一般会計公益事業11件	1,140,807	
	特別会計収益事業19件	106,849	
未払消費税等	消費税分	567,000	
前受金	平成25年度会費1件	10,000	
預り金	一般会計公益事業4件	628,516	
仮受金	特別会計収益事業スイーツ券分	43,905	
未払法人税等	法人税等	179,500	
流動負債合計			2,676,577
2 固定負債			
退職給付引当金		13,416,596	
固定負債合計			13,416,596
負債の部合計			16,093,173
正味財産			6,131,994