

## 貸借対照表

平成 23年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	11,376,419	11,081,289	295,130
未収金	105,000	0	105,000
立替金	4,163,358	2,048,397	2,114,961
流動資産合計	15,644,777	13,129,686	2,515,091
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
事業準備積立金	39,798,000	39,798,000	0
特定資産合計	39,798,000	39,798,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	6,781	13,558	△ 6,777
什器備品	2,515	5,025	△ 2,510
電話加入権	224,952	224,952	0
保証金	6,640	6,640	0
その他固定資産合計	240,888	250,175	△ 9,287
固定資産合計	140,038,888	140,048,175	△ 9,287
資産合計	155,683,665	153,177,861	2,505,804
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,160,163	1,090,511	69,652
前受金	98,900	77,100	21,800
預り金	262,274	193,841	68,433
流動負債合計	1,521,337	1,361,452	159,885
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,521,337	1,361,452	159,885
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(39,798,000)	(39,798,000)	0
正味財産合計	154,162,328	151,816,409	2,345,919
負債及び正味財産合計	155,683,665	153,177,861	2,505,804

## 普通預金

(単位:円)

銀行名及び口座番号		金額	備考
岩手銀行	盛岡市役所出張所 普通預金 0008657	8,164,445	
	〃 普通預金 0069694	2,949,600	
	〃 普通預金 1002723	27,190	
	〃 普通預金 1007731	235,084	
	〃 普通預金 2014628	100	
計		11,376,419	

## 未収金

(単位:円)

件名	金額	備考
ラジオCM負担金	105,000	北上・胆江負担金
計	105,000	

## 立替金

(単位:円)

件名	金額	備考
3月分日帰り温泉チケット等立替金	2,848,872	3月分
共済掛金4月分	1,314,486	全労済
計	4,163,358	

## 基本財産

(単位:円)

銀行名及び口座番号		金額	備考
岩手銀行	盛岡市役所出張所 定期預金 2003877	20,000,000	
東北労働金庫	盛岡支店 定期預金 5124702	20,000,000	
盛岡信用金庫	本店 定期預金 0523519	20,000,000	
東北銀行	本店営業部 定期預金 1130731	20,000,000	
北日本銀行	肴町支店 定期預金 3734350	20,000,000	
計		100,000,000	

## 事業準備積立金

(単位:円)

銀行名及び口座番号		金額	備考
岩手銀行	盛岡市役所出張所 普通預金 1047246	3,798,000	
東北労働金庫	盛岡支店 定期預金 5166535	10,000,000	
東北労働金庫	盛岡支店 定期預金 5171283	10,000,000	
盛岡信用金庫	本店 定期預金 0560513	10,000,000	
東北銀行	本店営業部 定期預金 1130731	6,000,000	
計		39,798,000	

## 電話加入権

件名	金額	備考
653-1910他2本	224,952	

## 保証金

件名	金額	備考
車両リサイクル預託金	6,640	リサイクル料

## 未払金

(単位:円)

件名	金額	備考
加入促進員	224,400	3月分給与
センターパート職員	53,250	3月分給与
センター職員	17,944	3月分時間外手当
加入促進員	24,000	3月分歩合給
NTT	10,040	電話料金
加入促進員	15,000	ガソリン代
秋山会計事務所	52,500	3月分会計委託料
IBC開発センター	210,000	3月分ラジオCM料
ガイドブック印刷代	374,850	ガイドブック印刷代
盛岡社会保険事務所	178,079	2・3月社会保険料
銀行口座開設	100	共済給付金用口座
計	1,160,163	

## 前受金

(単位:円)

件名	金額	備考
助成事業負担金預かり金	98,900	23年4月分会員負担金
計	98,900	

## 預り金

(単位:円)

件名	金額	備考
盛岡社会保険事務所	193,243	本人負担分
労働保険	41,841	22年度本人負担預り
源泉所得税	27,190	1~3月分
計	262,274	

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
定率法による減価償却を採用している。
- (2) 消費税等の会計処理  
税込方式を採用している。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
小計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
事業準備積立金	39,798,000	0	0	39,798,000
小計	39,798,000	0	0	39,798,000
合計	139,798,000	0	0	139,798,000

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	—
小計	100,000,000	100,000,000	0	—
特定資産				
事業準備積立金	39,798,000	0	39,798,000	0
小計	39,798,000	0	39,798,000	0
合計	139,798,000	100,000,000	39,798,000	0

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
車両運搬具	677,770	670,989	6,781
什器備品	251,100	248,585	2,515
合計	928,870	919,574	9,296

### 5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	258,000

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収金・未払金、預かり金を含めている。

なお、当期末残高は、下記に2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	11,081,289	11,376,419
未収金	0	105,000
立替金	2,048,397	4,163,358
合計	13,129,686	15,644,777
未払金	1,090,511	1,160,163
前受金	77,100	98,900
預り金	193,841	262,274
合計	1,361,452	1,521,337
次期繰越収支差額	11,768,234	14,123,440