

# 収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	基金特別会計	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	700			700
基本財産運用収入	700			700
② 特定資産運用収入		2,380,069		2,380,069
特定資産運用収入		2,380,069		2,380,069
③ 交付金収入	217,948,392	543,532,492		761,480,884
岩手県交付金収入	217,922,016	543,532,492		761,454,508
県交付金運用収入	26,376			26,376
④ 事業収入		1,622,686,116		1,622,686,116
長期貸付金償還収入		1,485,371,784		1,485,371,784
貸付金利息収入		137,314,332		137,314,332
⑤ 助成金収入	950,000			950,000
助成金収入	950,000			950,000
⑥ 負担金収入	1,000,000			1,000,000
負担金収入	1,000,000			1,000,000
⑦ 繰入金収入	464,778,000		△ 464,778,000	0
基金特別会計繰入金収入	464,778,000		△ 464,778,000	0
⑧ 雑収入	20,879	17,855		38,734
雑収入	20,879	17,855		38,734
事業活動収入計	684,697,971	2,168,616,532	△ 464,778,000	2,388,536,503
2 事業活動支出				
① 事業費支出	663,203,188	1,300,000,000		1,963,203,188
貸付業務管理費支出	94,500			94,500
広報活動費支出	4,194,960			4,194,960
研修事業費支出	30,164,574			30,164,574
研修受講費助成金支出	8,554,914			8,554,914
調査研究費支出	584,850			584,850
補助金支出	40,871,320			40,871,320
市町村振興助成金支出	350,000,000			350,000,000
プラザ運営事業費支出	10,793,070			10,793,070
市町村振興交付金支出	217,945,000			217,945,000
長期貸付金支出	0	1,300,000,000		1,300,000,000
② 管理費支出	29,159,499	60,299,496		89,458,995
職員給与支出	16,188,212			16,188,212
旅費交通費支出	786,070			786,070
負担金支出	4,000,000			4,000,000
管理諸費支出	8,185,217			8,185,217
支払利息支出		5,946,250		5,946,250
全国協会納付金支出		54,353,246		54,353,246
③ 繰出金支出		464,778,000	△ 464,778,000	0
一般会計繰出金支出		464,778,000	△ 464,778,000	0
事業活動支出計	692,362,687	1,825,077,496	△ 464,778,000	2,052,662,183
事業活動収支差額	△ 7,664,716	343,539,036	0	335,874,320
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入		1,764,778,000		1,764,778,000
基金積立資産取崩収入		1,764,778,000		1,764,778,000
投資活動収入計	0	1,764,778,000	0	1,764,778,000
2 投資活動支出				
① 特定資産支出		1,903,317,036		1,903,317,036
基金積立資産支出		1,903,317,036		1,903,317,036
投資活動支出計	0	1,903,317,036	0	1,903,317,036
投資活動収支差額	0	△ 138,539,036	0	△ 138,539,036
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出		205,000,000		205,000,000
長期借入金返済支出		205,000,000		205,000,000
財務活動支出計	0	205,000,000	0	205,000,000
財務活動収支差額	0	△ 205,000,000	0	△ 205,000,000
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 7,664,716	0	0	△ 7,664,716
前期繰越収支差額	11,963,664	0	0	11,963,664
次期繰越収支差額	4,298,948	0	0	4,298,948

# 貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	基金特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金				
普通預金	4,842,423			4,842,423
未収金		1,382,641		1,382,641
流動資産合計	4,842,423	1,382,641		6,225,064
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
定期預金	1,000,000			1,000,000
基本財産合計	1,000,000	0		1,000,000
<b>(2) 特定資産</b>				
普通預金(一般正味財産)	20,780			20,780
基金積立資産(指定正味財産)		790,105,046		790,105,046
普通預金		38,916,666		38,916,666
定期預金		727,236,714		727,236,714
未収金		23,951,666		23,951,666
基金積立資産(一般正味財産)		544,403,075		544,403,075
普通預金		54,251,292		54,251,292
定期預金		490,151,783		490,151,783
長期貸付金(指定正味財産)		12,242,379,698		12,242,379,698
長期貸付金(一般正味財産)		455,000,000		455,000,000
特定資産合計	20,780	14,031,887,819		14,031,908,599
<b>(3) その他の固定資産</b>				
什器備品	1,356,892			1,356,892
電話加入権	224,000			224,000
敷金	2,464,320			2,464,320
その他の固定資産合計	4,045,212	0		4,045,212
固定資産合計	5,065,992	14,031,887,819		14,036,953,811
資産の部合計	9,908,415	14,033,270,460		14,043,178,875
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	464,371			464,371
預り金	99,884			99,884
流動負債合計	564,255	0		564,255
<b>2 固定負債</b>				
長期借入金		455,000,000		455,000,000
固定負債合計	0	455,000,000		455,000,000
負債の部合計	564,255	455,000,000		455,564,255
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1 指定正味財産</b>				
基本財産	1,000,000			1,000,000
基金積立資産		790,105,046		790,105,046
長期貸付金		12,242,379,698		12,242,379,698
指定正味財産合計	1,000,000	13,032,484,744		13,033,484,744
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	( 0)		(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	(13,032,484,744)		(13,032,484,744)
<b>2 一般正味財産</b>	8,344,160	545,785,716		554,129,876
(うち特定資産への充当額)	( 20,780)	( 544,403,075)		( 544,423,855)
正味財産合計	9,344,160	13,578,270,460		13,587,614,620
負債及び正味財産合計	9,908,415	14,033,270,460		14,043,178,875

# 正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	基金特別会計	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	700	0		700
基本財産運用益	700			700
② 特定資産運用益	0	2,380,069		2,380,069
基金積立資産運用益		2,380,069		2,380,069
③ 交付金	217,948,392	0		217,948,392
受取岩手県交付金	217,922,016			217,922,016
県交付金受取利息	26,376			26,376
④ 事業収益	0	138,696,973		138,696,973
貸付金利息		138,696,973		138,696,973
⑤ 助成金	950,000	0		950,000
受取助成金	950,000			950,000
⑥ 負担金	1,000,000	0		1,000,000
受取負担金	1,000,000			1,000,000
⑦ 他会計繰入額	464,778,000	0	△ 464,778,000	0
基金特別会計繰入額	464,778,000		△ 464,778,000	0
⑧ 雑収益	20,879	17,855		38,734
雑収益	20,879	17,855		38,734
⑨ 指定正味財産からの振替額	0	404,353,246		404,353,246
受取岩手県交付金振替額		54,353,246		54,353,246
基金積立資産振替額		350,000,000		350,000,000
経常収益計	684,697,971	545,448,143	△ 464,778,000	765,368,114
(2) 経常費用				
① 事業費	663,534,965	0		663,534,965
貸付業務管理費	94,500			94,500
広報活動費	4,194,960			4,194,960
研修事業費	30,164,574			30,164,574
研修受講費助成金	8,554,914			8,554,914
調査研究費	584,850			584,850
補助金	40,871,320			40,871,320
市町村振興助成金	350,000,000			350,000,000
プラザ運営事業費	10,793,070			10,793,070
市町村振興交付金	217,945,000			217,945,000
減価償却費	331,777			331,777
② 管理費	29,159,499	60,299,496		89,458,995
職員給与	16,188,212			16,188,212
旅費交通費	786,070			786,070
負担金	4,000,000			4,000,000
管理諸費	8,185,217			8,185,217
支払利息		5,946,250		5,946,250
全国協会納付金		54,353,246		54,353,246
③ 他会計繰出額	0	464,778,000	△ 464,778,000	0
一般会計繰出額	0	464,778,000	△ 464,778,000	0
経常費用計	692,694,464	525,077,496	△ 464,778,000	752,993,960
当期経常増減額	△ 7,996,493	20,370,647	0	12,374,154
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				
① 過年度分一括減価償却費	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,996,493	20,370,647	0	12,374,154
一般正味財産期首残高	16,340,653	525,415,069		541,755,722
一般正味財産期末残高	8,344,160	545,785,716		554,129,876
II 指定正味財産増減の部				
① 交付金	0	543,532,492	0	543,532,492
受取岩手県交付金		543,532,492		543,532,492
② 一般正味財産への振替額	0	△ 404,353,246	0	△ 404,353,246
一般正味財産への振替額		△ 404,353,246		△ 404,353,246
当期指定正味財産増減額	0	139,179,246	0	139,179,246
指定正味財産期首残高	1,000,000	12,893,305,498	0	12,894,305,498
指定正味財産期末残高	1,000,000	13,032,484,744	0	13,033,484,744
III 正味財産期末残高	9,344,160	13,578,270,460	0	13,587,614,620