

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,334,285	22,913,628	4,420,657
未収蔵替	11,259,985	633,516	10,626,469
貯立	12,878	14,388	-1,510
前払費用	227,900	9,026	218,874
	134,524	81,216	53,308
流動資産合計	38,969,572	23,651,774	15,317,798
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金	250,350,500	30,768,500	219,582,000
投資有価証券	136,774,500	356,356,500	-219,582,000
基本財産合計	387,125,000	387,125,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,829,308	2,592,907	236,401
特定資産合計	2,829,308	2,592,907	236,401
(3) その他固定資産			
建物	1,538,164	1,667,889	-129,725
什器備	547,202	684,002	-136,800
敷	450,000	450,000	0
長期前払費用	149,040	208,656	-59,616
その他固定資産合計	2,684,406	3,010,547	-326,141
固定資産合計	392,638,714	392,728,454	-89,740
資産合計	431,608,286	416,380,228	15,228,058
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払り	13,625,420	4,069,172	9,556,248
預	169,115	251,278	-82,163
流動負債合計	13,794,535	4,320,450	9,474,085
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,829,308	2,592,907	236,401
固定負債合計	2,829,308	2,592,907	236,401
負債合計	16,623,843	6,913,357	9,710,486
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	387,125,000	387,125,000	0
(うち基本財産への充当額)	219,582,000	0	219,582,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	27,859,443	22,341,871	5,517,572
	1,082,637	846,236	236,401
正味財産合計	414,984,443	409,466,871	5,517,572
負債及び正味財産合計	431,608,286	416,380,228	15,228,058

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	5,805,609	11,112,883	10,415,793	0	27,334,285
未収蔵替	10,462,781	647,204	150,000	0	11,259,985
貯立	12,878	0	0	0	12,878
前払費用	227,900	0	0	0	227,900
流動資産合計	16,582,132	11,761,599	10,625,841	0	38,969,572
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当定期預金	250,350,500	0	0	0	250,350,500
投資有価証券	136,774,500	0	0	0	136,774,500
基本財産合計	387,125,000	0	0	0	387,125,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	2,829,308	0	0	0	2,829,308
特定資産合計	2,829,308	0	0	0	2,829,308
(3) その他固定資産					
建物	1,399,729	107,671	30,764	0	1,538,164
什器備	497,954	38,304	10,944	0	547,202
敷金	409,500	31,500	9,000	0	450,000
長期前払費用	0	0	149,040	0	149,040
その他固定資産合計	2,307,183	177,475	199,748	0	2,684,406
固定資産合計	392,261,491	177,475	199,748	0	392,638,714
資産合計	408,843,623	11,939,074	10,825,589	0	431,608,286
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払り	12,923,961	539,958	161,501	0	13,625,420
預金	151,332	17,783	0	0	169,115
流動負債合計	13,075,293	557,741	161,501	0	13,794,535
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,829,308	0	0	0	2,829,308
固定負債合計	2,829,308	0	0	0	2,829,308
負債合計	15,904,601	557,741	161,501	0	16,623,843
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	387,125,000	0	0	0	387,125,000
(うち基本財産への充当額)	219,582,000	0	0	0	219,582,000
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	5,814,022	11,381,333	10,664,088	0	27,859,443
	1,082,637	0	0	0	1,082,637
正味財産合計	392,939,022	11,381,333	10,664,088	0	414,984,443
負債及び正味財産合計	408,843,623	11,939,074	10,825,589	0	431,608,286

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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			
基 本 財 産 運 用 益	5,814,712	5,396,691	418,021
受 事 業 取 業 収 入 費 益	11,885,000	11,705,000	180,000
上 業 受 託 収 入	39,780,920	33,005,775	6,775,145
売 事 業 上 受 託 収 入	7,384,110	10,298,095	-2,913,985
手 告 業 協 賛 金 収 入	20,498,421	9,999,831	10,498,590
あ き た 数 光 料 デ ィ 一 派 遣 収 入	3,081,000	3,291,000	-210,000
あ き た 数 光 料 デ ィ 一 派 遣 収 入	6,080,767	6,453,016	-372,249
あ き た 数 光 料 デ ィ 一 派 遣 収 入	1,056,622	1,303,833	-247,211
あ き た 数 光 料 デ ィ 一 派 遣 収 入	1,680,000	1,660,000	20,000
受 受 雑 収 益 計	63,787,000	63,787,000	0
受 受 雑 収 益 計	249,301	242,360	6,941
受 受 雑 収 益 計	586,503	298,283	288,220
経常収益計	122,103,436	114,435,109	7,668,327
(2) 経常費用			
事 業 費	113,958,366	110,102,357	3,856,009
役 給 臨 退 福 会 旅 通 減 消 修 印 燃 光 賃 保 報 租 支	3,428,280	3,299,580	128,700
員 料 雇 付 賃 費	22,216,856	20,923,309	1,293,547
職 利 給 厚 議 交 運 償	8,828,693	10,267,587	-1,438,894
職 利 給 厚 議 交 運 償	230,846	225,656	5,190
職 利 給 厚 議 交 運 償	7,193,442	7,938,862	-745,420
職 利 給 厚 議 交 運 償	1,211,192	1,094,078	117,114
職 利 給 厚 議 交 運 償	3,040,466	3,648,577	-608,111
職 利 給 厚 議 交 運 償	1,117,109	1,182,128	-65,019
職 利 給 厚 議 交 運 償	261,195	752,762	-491,567
職 利 給 厚 議 交 運 償	3,349,491	2,804,324	545,167
職 利 給 厚 議 交 運 償	4,094	10,908	-6,814
職 利 給 厚 議 交 運 償	8,826,224	8,322,157	504,067
職 利 給 厚 議 交 運 償	195,696	195,544	152
職 利 給 厚 議 交 運 償	1,537,936	1,678,838	-140,902
職 利 給 厚 議 交 運 償	5,162,508	6,415,809	-1,253,301
職 利 給 厚 議 交 運 償	446,186	452,166	-5,980
職 利 給 厚 議 交 運 償	1,459,552	1,564,840	-105,288
職 利 給 厚 議 交 運 償	1,536,916	1,265,845	271,071
職 利 給 厚 議 交 運 償	1,251,800	1,127,800	124,000

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業				収益事業等				法人会計	内部取引消去	合 計	
	公1コパ事業	公2観光事業	共通	小 計	収1竿燈まつり	収2売店等事業	その他	共通	小 計			法人会計
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用利益	0	0	5,814,712	5,814,712	0	0	0	0	0	0	0	5,814,712
基本財産取利息	0	0	5,814,712	5,814,712	0	0	0	0	0	0	0	5,814,712
受賛助会費	0	0	5,942,500	5,942,500	0	0	0	0	0	5,942,500	0	11,885,000
事業売上	896,796	16,349,622	0	17,246,418	15,107,448	7,427,054	0	0	22,534,502	0	0	39,780,920
コンベンションパック売上	896,796	75,600	0	972,396	2,519,250	3,892,464	0	0	6,411,714	0	0	7,384,110
観光ガイドパック売上	896,796	0	0	896,796	0	0	0	0	0	0	0	896,796
竿燈まつり	0	75,600	0	75,600	0	0	0	0	0	0	0	75,600
売店	0	0	0	0	2,519,250	0	0	0	2,519,250	0	0	2,519,250
事業	0	0	0	0	0	3,892,464	0	0	3,892,464	0	0	3,892,464
竿燈まつり	0	10,456,200	0	10,456,200	10,042,221	0	0	0	10,042,221	0	0	20,498,421
その他	0	0	0	0	10,042,221	0	0	0	10,042,221	0	0	10,042,221
広告	0	3,081,000	0	3,081,000	0	0	0	0	0	0	0	3,081,000
桜まつり	0	1,245,000	0	1,245,000	0	0	0	0	0	0	0	1,245,000
観光ガイドブック	0	1,836,000	0	1,836,000	0	0	0	0	0	0	0	1,836,000
手帳	0	200	0	200	2,545,977	3,534,590	0	0	6,080,567	0	0	6,080,767
竿燈観覧席予約	0	0	0	0	2,545,977	0	0	0	2,545,977	0	0	2,545,977
売店自動販売機	0	0	0	0	0	3,534,590	0	0	3,534,590	0	0	3,534,590
手ぶら	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
あきた観光レディー	0	1,056,622	0	1,056,622	0	0	0	0	0	0	0	1,056,622
あきた観光レディー	0	1,056,622	0	1,056,622	0	0	0	0	0	0	0	1,056,622
観光行事	0	1,680,000	0	1,680,000	0	0	0	0	0	0	0	1,680,000
観光行事	0	1,680,000	0	1,680,000	0	0	0	0	0	0	0	1,680,000
受取	0	0	63,787,000	63,787,000	0	0	0	0	0	0	0	63,787,000
受取	0	0	63,787,000	63,787,000	0	0	0	0	0	0	0	63,787,000
受取	0	18,301	0	18,301	0	0	231,000	0	231,000	0	0	249,301
受取	0	18,301	0	18,301	0	0	231,000	0	231,000	0	0	249,301
雑	0	407,757	0	407,757	0	102,306	0	0	102,306	76,440	0	586,503
雑	0	0	0	0	0	1,743	0	0	1,743	6,440	0	8,183
雑	0	407,757	0	407,757	0	100,563	0	0	100,563	70,000	0	578,320
経常収益計	896,796	16,775,680	75,544,212	93,216,688	15,107,448	7,529,360	231,000	0	22,867,808	6,018,940	0	122,103,436
(2) 経常費用												
役員報酬	30,001,343	65,659,439	691	95,661,473	9,879,294	6,537,363	1,880,236	0	18,296,893	0	0	113,958,366
給料	761,840	2,285,520	0	3,047,360	152,368	76,184	152,368	0	380,920	0	0	3,428,280
臨時	6,547,136	14,247,666	0	20,794,802	824,051	147,674	450,329	0	1,422,054	0	0	22,216,856
退職	99,660	6,502,424	0	6,602,084	1,061,224	1,165,385	0	0	2,226,609	0	0	8,828,693
福利	27,773	194,623	0	222,396	2,896	2,777	2,777	0	8,450	0	0	230,846
会費	1,864,030	5,038,442	0	6,902,472	153,998	41,153	95,819	0	290,970	0	0	7,193,442
旅費	23,250	12,058	0	35,308	501,240	0	674,644	0	1,175,884	0	0	1,211,192
通費	1,606,780	1,433,686	0	3,040,466	0	0	0	0	0	0	0	3,040,466
信費	313,785	732,602	0	1,046,387	12,159	19,376	39,187	0	70,722	0	0	1,117,109
減価	98,614	143,924	0	242,538	10,661	2,666	5,330	0	18,657	0	0	261,195
消耗	602,984	2,593,522	0	3,196,506	75,130	34,771	43,084	0	152,985	0	0	3,349,491
印刷	0	0	0	0	0	4,094	0	0	4,094	0	0	4,094
燃費	2,614,712	6,211,512	0	8,826,224	0	0	0	0	0	0	0	8,826,224
燃料	73,883	107,836	0	181,719	7,986	1,997	3,994	0	13,977	0	0	195,696
賃借	131,083	466,501	0	597,584	14,169	919,097	7,086	0	940,352	0	0	1,537,936
償還	1,673,319	2,974,658	0	4,647,977	199,697	231,487	83,347	0	514,531	0	0	5,162,508
公費	71,766	363,823	0	435,589	6,055	1,514	3,028	0	10,597	0	0	446,186
税金	153,000	1,306,552	0	1,459,552	0	0	0	0	0	0	0	1,459,552
支費	60,492	625,520	0	686,012	566,303	269,102	15,499	0	850,904	0	0	1,536,916
貸倒	615,800	335,000	0	950,800	0	0	301,000	0	301,000	0	0	1,251,800
委託	12,598,999	330,000	0	12,928,999	0	0	0	0	0	0	0	12,928,999
仕費	0	0	691	691	0	0	0	0	0	0	0	691
雑	14,040	19,675,575	0	19,689,615	6,287,125	26,326	0	0	6,313,451	0	0	26,003,066
雑	0	0	0	0	0	3,543,387	0	0	3,543,387	0	0	3,543,387
雑	48,397	77,995	0	126,392	4,232	50,373	2,744	0	57,349	0	0	183,741

科 目	公益目的事業				収益事業等					法人会計	内部取引消去	合 計	
	公1コパ事業	公2観光事業	共通	小 計	取1竿燈まつり	取2売店等事業	その他	共通	小 計	法人会計			
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,627,498	0	2,627,498
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,920	0	380,920
給 料 給 付 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,344	0	295,344
退 職 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,555	0	5,555
福 利 交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,804	0	175,804
会 社 旅 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,238	0	128,238
通 信 運 賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400	0	5,400
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,071	0	40,071
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,330	0	5,330
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,941	0	210,941
燃 料 水 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,800	0	91,800
光 熱 水 借 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,994	0	3,994
賃 保 料 課 金 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,086	0	7,086
租 税 公 担 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,385	0	357,385
支 払 負 託 料 課 金 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,028	0	3,028
委 託 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,376	0	83,376
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,240	0	90,240
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,812	0	648,812
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,174	0	94,174
經常費用計	30,001,343	65,659,439	691	95,661,473	9,879,294	6,537,363	1,880,236	0	18,296,893	2,627,498	0	116,585,864	
評価損益等調整前当期經常増減額	-29,104,547	-48,883,759	75,543,521	-2,444,785	5,228,154	991,997	-1,649,236	0	4,570,915	3,391,442	0	5,517,572	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期經常増減額	-29,104,547	-48,883,759	75,543,521	-2,444,785	5,228,154	991,997	-1,649,236	0	4,570,915	3,391,442	0	5,517,572	
2. 經常外増減の部													
(1) 經常外収益													
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 經常外費用													
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他 計 振 替 額	0	0	2,920,819	2,920,819	0	0	0	-2,920,819	-2,920,819	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-29,104,547	-48,883,759	78,464,340	476,034	5,228,154	991,997	-1,649,236	-2,920,819	1,650,096	3,391,442	0	5,517,572	
一般正味財産期首残高	-61,752,805	-104,719,429	171,810,222	5,337,988	20,420,347	7,961,993	-3,546,818	-15,104,285	9,731,237	7,272,646	0	22,341,871	
一般正味財産期末残高	-90,857,352	-153,603,188	250,274,562	5,814,022	25,648,501	8,953,990	-5,196,054	-18,025,104	11,381,333	10,664,088	0	27,859,443	
II 指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	387,125,000	387,125,000	0	0	0	0	0	0	0	387,125,000	
指定正味財産期末残高	0	0	387,125,000	387,125,000	0	0	0	0	0	0	0	387,125,000	
III 正味財産期末残高	-90,857,352	-153,603,188	637,399,562	392,939,022	25,648,501	8,953,990	-5,196,054	-18,025,104	11,381,333	10,664,088	0	414,984,443	

財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	39,688
普通預金			25,744,366
	秋田銀行本店営業部 No703303	運転資金として	6,724,810
	北都銀行本店営業部 No723642	運転資金として	9,946,274
	秋田銀行大町支店 No1006879	運転資金として	4
	秋田銀行秋田駅前支店 No462357	売店事業の運転資金として	565,335
	秋田銀行秋田市役所支店 No187780	売店事業の運転資金として	2,372,433
	秋田銀行雄和支店 No138298	売店事業の運転資金として	5,327,129
	ゆうちょ銀行 No18650-1692381	売店事業の運転資金として	768,152
	秋田銀行大町支店 No1006162	売店事業の運転資金として	40,229
定期預金			1,550,231
	秋田銀行/本店営業部	余資の運用	794,978
	北都銀行/本店営業部	余資の運用	755,253
未収金	未収会費等(別途明細保管)	各事業における未収額	11,259,985
貯蔵品	切手	主に公益目的事業に使用する貯蔵品	12,878
立替金	J R東日本企画、秋田県東京事務所に対する立替金	県外プロモーション出張旅費立替	227,900
前払費用	駐車場代(平成28年4月分)、新規事業用机代、28年度会計ソフト保守料金	各事業に使用する公用車の駐車場代、新規事業用机代、会計ソフト保守料金の前払費用	134,524
流動資産合計			38,969,572
(固定資産)			
基本財産			
定期預金			250,350,500
	秋田銀行/本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	120,198,500
	北都銀行/本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	130,152,000
投資有価証券	第282回利付国債ほか	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	136,774,500
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 北都銀行/本店営業部		2,829,308
その他固定資産			
建物	賃借建物(主たる事務所：秋田市大町二丁目2番12号)の内装工事	91%を公益目的事業の用に供している公益目的保有財産である。9%は収益事業等、管理運営事業の用に供している。	1,538,164
什器備品	管理用PCほか	91%を公益目的事業の用に供している公益目的保有財産である。9%は収益事業等、管理運営事業の用に供している。	547,202
敷金	賃借建物(主たる事務所：秋田市大町二丁目2番12号)の敷金	91%を公益目的事業の用に供している公益目的保有財産である。9%は収益事業等、管理運営事業の用に供している。	450,000
長期前払費用	会計ソフト保守料金	100%管理運営事業の用に供している。	149,040
固定資産合計			392,638,714
資産合計			431,608,286
(流動負債)			
未払金	事業費の未払額(別途明細保管)	各事業における未払額	13,625,420
預り金	社会保険料等の預り金(別途明細保管)	各事業における預り金	169,115
流動負債合計			13,794,535
(固定負債)			
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払に備えたもの	2,829,308
固定負債合計			2,829,308
負債合計			16,623,843
正味財産			414,984,443

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、記載を省略しております。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,592,907	236,401	-	-	2,829,308

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)によっております。

ただし、取得原価と債券金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法(定額法)を適用せず、取得原価によって計上しております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法(収益性低下による簿価切り下げの方法)

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法によっております。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当法人の内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式を採用しております。

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。

(単位:円)

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	30,768,500	219,582,000		250,350,500
投資有価証券	356,356,500		219,582,000	136,774,500
小計	387,125,000	219,582,000	219,582,000	387,125,000
特定資産				
退職給付引当資産	2,592,907	236,401		2,829,308
小計	2,592,907	236,401	-	2,829,308
合計	389,717,907	-	219,582,000	389,954,308

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。

(単位:円)

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	250,350,500	250,350,500		-
投資有価証券	136,774,500	136,774,500		-
小 計	387,125,000	387,125,000	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	2,829,308			2,829,308
小 計	2,829,308	-	-	2,829,308
合 計	389,954,308	387,125,000	-	2,829,308

4. 固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,316,510	778,346	1,538,164
什器備品	2,866,000	2,318,798	547,202
合 計	5,182,510	3,097,144	2,085,366

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益	参考:債券金額
利付国債10年 第282回	15,045,000	15,127,500	82,500	15,000,000
利付国債10年 第285回	24,687,500	25,442,500	755,000	25,000,000
利付国債5年 第116回	37,037,000	37,432,900	395,900	37,000,000
利付国債10年 第280回	35,105,000	35,150,500	45,500	35,000,000
利付国債10年 第286回	24,900,000	25,607,500	707,500	25,000,000
合 計	136,774,500	138,760,900	1,986,400	137,000,000

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
交付金						
秋田市観光振興協働交付金	秋田市	-	63,787,000	63,787,000	-	-
合 計		-	63,787,000	63,787,000	-	