

貸借対照表

平成21年 3月31日現在

一般事業
(単位:円)

本部会計

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,634,985	715,362	919,623
前払金	6,300	6,300	0
未収金	134,017,366	99,109,560	34,907,806
流動資産合計	135,658,651	99,831,222	35,827,429
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,700,000	448,100,000	437,400,000
投資有価証券	1,260,000,000	820,000,000	440,000,000
基本財産合計	1,270,700,000	1,268,100,000	2,600,000
固定資産合計	1,270,700,000	1,268,100,000	2,600,000
資産合計	1,406,358,651	1,367,931,222	38,427,429
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	85,000,000	60,000,000	25,000,000
未払金	1,240,665	489,323	751,342
預り金	256,972	262,379	5,407
流動負債合計	86,497,637	60,751,702	25,745,935
負債合計	86,497,637	60,751,702	25,745,935
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	1,319,861,014	1,307,179,520	12,681,494
(うち基本財産への充当額)	(1,270,700,000)	(1,268,100,000)	(2,600,000)
正味財産合計	1,319,861,014	1,307,179,520	12,681,494
負債及び正味財産合計	1,406,358,651	1,367,931,222	38,427,429

正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

一般事業
(単位:円)

本部会計

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[17,330,035]	[13,563,749]	[3,766,286]
基本財産受取利息	273,871	183,749	90,122
基本財産受取配当金	17,056,164	13,380,000	3,676,164
受取補助金等	[0]	[2,053,435]	[2,053,435]
受取国庫補助金	0	2,053,435	2,053,435
受取負担金	[22,113,000]	[24,813,000]	[2,700,000]
市町村負担金	22,113,000	22,413,000	300,000
団体負担金	0	2,400,000	2,400,000
受取寄付金	[2,600,000]	[1,600,000]	[1,000,000]
受取寄付金	2,600,000	1,600,000	1,000,000
雑収益	[185,854]	[217,604]	[31,750]
受取利息	25,214	26,254	1,040
雑収益	160,640	191,350	30,710
経常収益計	42,228,889	42,247,788	18,899
(2) 経常費用			
事業費	[9,901,531]	[13,589,499]	[3,687,968]
地域構想支援事業	(26,254)	(44,569)	(18,315)
消耗品費	26,254	30,660	4,406
食糧費	0	13,909	13,909
地域振興支援事業	(183,460)	(472,073)	(288,613)
旅費	30,960	282,680	251,720
消耗品費	98,625	135,393	36,768
食糧費	4,000	54,000	50,000
印刷製本費	49,875	0	49,875
物産振興支援事業費	(5,664,720)	(8,331,027)	(2,666,307)
旅費	721,980	973,000	251,020
消耗品費	412,187	762,823	350,636
使用料及び賃借料	170,000	3,350,561	3,180,561
食糧費	77,422	85,734	8,312
報償費	0	60,000	60,000
負担金補助及び交付金	4,262,452	1,766,112	2,496,340
委託料	0	537,180	537,180
共済費	0	330	330
印刷製本費	0	176,190	176,190
通信運搬費	5,402	27,390	21,988
賃金	0	73,500	73,500
手数料	0	518,207	518,207
役員費	15,277	0	15,277
産業連携支援事業	(4,027,097)	(4,741,830)	(714,733)
旅費	115,200	482,620	367,420
消耗品費	53,468	63,240	9,772
使用料及び賃借料	280,425	217,350	63,075
食糧費	20,000	0	20,000
報償費	400,000	480,620	80,620
負担金補助及び交付金	1,848,000	3,220,000	1,372,000
委託料	168,000	254,100	86,100
印刷製本費	381,150	0	381,150
通信運搬費	234,074	23,900	210,174

科 目	当年度	前年度	増 減
交 際 費	17,980	0	17,980
資 材 購 入 費	208,800	0	208,800
廣 告 宣 伝 費	300,000	0	300,000
管 理 費	[30,713,791]	[32,499,284]	[1,785,493]
人 件 費	(24,386,129)	(26,677,461)	(2,291,332)
報 酬	3,000,000	5,000,400	2,000,400
共 済 費	2,662,908	3,003,771	340,863
給 料	15,225,000	15,114,600	110,400
職 員 手 当	3,498,221	3,558,690	60,469
会 議 費	(252,900)	(248,641)	(4,259)
理 事 会 費	130,065	119,321	10,744
評 議 員 会 費	122,835	129,320	6,485
一 般 事 務 費	(6,074,762)	(5,573,182)	(501,580)
旅 費	379,130	444,520	65,390
消 耗 品 費	827,016	399,134	427,882
使 用 料 及 び 賃 借 料	1,944,483	2,349,891	405,408
食 糧 費	0	15,000	15,000
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	167,000	190,000	23,000
委 託 料	0	63,000	63,000
印 刷 製 本 費	244,285	132,218	112,067
通 信 運 搬 費	604,256	611,606	7,350
交 際 費	42,800	91,177	48,377
燃 料 費	223,512	241,803	18,291
手 数 料	70,444	116,670	46,226
保 険 料	105,019	200,480	95,461
公 課 費	1,223,580	619,111	604,469
修 繕 料	159,450	0	159,450
雜 費	83,787	98,572	14,785
借 入 金 支 払 利 息	[0]	[261,114]	[261,114]
短 期 借 入 金 支 払 利 息	0	261,114	261,114
他 会 計 へ の 繰 出 額	[10,888,987]	[0]	[10,888,987]
他 会 計 へ の 繰 出 額	10,888,987	0	10,888,987
経 常 費 用 計	51,504,309	46,349,897	5,154,412
当 期 経 常 増 減 額	9,275,420	4,102,109	5,173,311
2 . 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
投 資 有 価 証 券 差 益	[167,617,850]	[1,172,753]	[166,445,097]
投 資 有 価 証 券 売 却 差 益	0	1,172,753	1,172,753
投 資 有 価 証 券 取 得 差 益	167,617,850	0	167,617,850
経 常 外 収 益 計	167,617,850	1,172,753	166,445,097
(2) 経 常 外 費 用			
投 資 有 価 証 券 差 損	[145,660,936]	[242,439]	[145,418,497]
投 資 有 価 証 券 売 却 差 損	145,660,936	242,439	145,418,497
経 常 外 費 用 計	145,660,936	242,439	145,418,497
当 期 経 常 外 増 減 額	21,956,914	930,314	21,026,600
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	12,681,494	3,171,795	15,853,289
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,307,179,520	1,310,351,315	3,171,795
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,319,861,014	1,307,179,520	12,681,494
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 補 助 金 等	[0]	[2,053,435]	[2,053,435]
受 取 国 庫 補 助 金	0	2,053,435	2,053,435

科 目	当年度	前年度	増 減
受 取 負 担 金	[22,113,000]	[24,813,000]	[2,700,000]
市 町 村 負 担 金	22,113,000	22,413,000	300,000
団 体 負 担 金	0	2,400,000	2,400,000
受 取 寄 付 金	[2,600,000]	[1,600,000]	[1,000,000]
受 取 寄 付 金	2,600,000	1,600,000	1,000,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[24,713,000]	[28,466,435]	[3,753,435]
国 庫 補 助 金	0	2,053,435	2,053,435
市 町 村 負 担 金	22,113,000	22,413,000	300,000
団 体 負 担 金	0	2,400,000	2,400,000
寄 付 金	2,600,000	1,600,000	1,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	1,319,861,014	1,307,179,520	12,681,494

収支計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

一般事業
(単位:円)

本部会計

科 目	予算額	決算額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[20,379,000]	[39,286,949]	[18,907,949]
基本財産利息収入	182,000	273,871	91,871
基本財産配当金収入	20,197,000	17,056,164	3,140,836
基本財産売買差益収入	0	21,956,914	21,956,914
負担金収入	[22,113,000]	[22,113,000]	[0]
市町村負担金	22,113,000	22,113,000	0
寄付金収入	[600,000]	[2,600,000]	[2,000,000]
寄付金収入	600,000	2,600,000	2,000,000
雑収入	[0]	[185,854]	[185,854]
受取利息収入	0	25,214	25,214
雑収入	0	160,640	160,640
他会計からの繰入金収入	[2,500,000]	[0]	[2,500,000]
他会計からの繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000
事業活動収入計	45,592,000	64,185,803	18,593,803
2. 事業活動支出			
事業費支出	[10,955,000]	[9,901,531]	[1,053,469]
地域構想推進事業支出	(30,000)	(26,254)	(3,746)
消耗品費	26,254	26,254	0
使用料及び賃借料	3,746	0	3,746
地域振興支援事業支出	(345,000)	(183,460)	(161,540)
旅費	151,500	30,960	120,540
消耗品費	98,625	98,625	0
食糧費	15,000	4,000	11,000
負担金補助及び交付金	30,000	0	30,000
印刷製本費	49,875	49,875	0
物産振興支援事業支出	(6,450,000)	(5,664,720)	(785,280)
旅費	1,022,548	721,980	300,568
消耗品費	655,000	412,187	242,813
使用料及び賃借料	340,000	170,000	170,000
食糧費	95,000	77,422	17,578
負担金補助及び交付金	4,262,452	4,262,452	0
通信運搬費	40,000	5,402	34,598
役務費	35,000	15,277	19,723
産業連携支援事業支出	(4,130,000)	(4,027,097)	(102,903)
旅費	122,000	115,200	6,800
消耗品費	53,468	53,468	0
使用料及び賃借料	285,732	280,425	5,307
食糧費	20,000	20,000	0
報償費	429,350	400,000	29,350
負担金補助及び交付金	1,870,850	1,848,000	22,850
委託料	168,000	168,000	0
印刷製本費	381,150	381,150	0
通信運搬費	272,670	234,074	38,596
交際費	17,980	17,980	0
資材購入費	208,800	208,800	0
広告宣伝費	300,000	300,000	0
管理費支出	[32,369,447]	[30,713,791]	[1,655,656]
人件費支出	(25,070,000)	(24,386,129)	(683,871)
報酬	3,000,000	3,000,000	0

科 目	予算額	決算額	差 異
共 濟 費	2,740,000	2,662,908	77,092
給 料	15,230,000	15,225,000	5,000
職 員 手 当	4,100,000	3,498,221	601,779
会 議 費 支 出	(320,000)	(252,900)	(67,100)
理 事 会 費	160,000	130,065	29,935
評 議 員 会 費	160,000	122,835	37,165
一 般 事 務 費 支 出	(6,979,447)	(6,074,762)	(904,685)
旅 費	450,000	379,130	70,870
消 耗 品 費	827,016	827,016	0
使 用 料 及 び 賃 借 料	2,030,993	1,944,483	86,510
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	183,044	167,000	16,044
印 刷 製 本 費	244,285	244,285	0
通 信 運 搬 費	604,256	604,256	0
交 際 費	42,800	42,800	0
燃 料 費	223,512	223,512	0
手 数 料	80,240	70,444	9,796
保 険 料	105,019	105,019	0
公 課 費	1,920,000	1,223,580	696,420
修 繕 料	159,450	159,450	0
雑 費	108,832	83,787	25,045
借 入 金 支 払 利 息 支 出	[615,553]	[0]	[615,553]
短 期 借 入 金 支 払 利 息 支 出	615,553	0	615,553
他 会 計 へ の 繰 出 金 支 出	[0]	[10,888,987]	[10,888,987]
他 会 計 へ の 繰 出 金 支 出	0	10,888,987	10,888,987
事業活動支出計	43,940,000	51,504,309	7,564,309
事業活動収支差額	1,652,000	12,681,494	11,029,494
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基 本 財 産 取 崩 収 入	[0]	[2,668,100,000]	[2,668,100,000]
定 期 預 金 収 入	0	448,100,000	448,100,000
投 資 有 価 証 券 売 却 収 入	0	2,220,000,000	2,220,000,000
投資活動収入計	0	2,668,100,000	2,668,100,000
2. 投資活動支出			
基 本 財 産 取 得 支 出	[600,000]	[2,670,700,000]	[2,670,100,000]
定 期 預 金 支 出	600,000	10,700,000	10,100,000
投 資 有 価 証 券 取 得 支 出	0	2,660,000,000	2,660,000,000
投資活動支出計	600,000	2,670,700,000	2,670,100,000
投資活動収支差額	600,000	2,600,000	2,000,000
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
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	[35,895,000]	—	[35,895,000]
当期収支差額	34,843,000	10,081,494	44,924,494
前期繰越収支差額	39,079,000	39,079,520	520
次期繰越収支差額	4,236,000	49,161,014	44,925,014

財産目録

平成21年 3月31日現在

一般事業
(単位:円)

本部会計

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	1,634,985	
普通預金	1,634,985	
帯広信用金庫 一般会計(1154792)	1,633,002	
北海道銀行 一般会計(0976031)	838	
北洋銀行 一般会計(3305689)	587	
J A北海道信連 一般会計(0471706)	558	
前払金	6,300	
一般会計	6,300	
未収金	134,017,366	
一般会計	134,017,366	
流動資産合計		135,658,651
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	10,700,000	
帯広信用金庫 一般会計	10,700,000	
投資有価証券	1,260,000,000	
大阪府公募公債 第314回	40,000,000	
利付国債(30年) 第13回	320,000,000	
利付国債(30年) 第9回	500,000,000	
利付国債(30年) 第10回	400,000,000	
基本財産合計	1,270,700,000	
固定資産合計		1,270,700,000
資産合計		1,406,358,651
負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	85,000,000	
帯広信金 当座貸越 一般	85,000,000	
未払金	1,240,665	
一般会計	1,240,665	
預り金	256,972	
健康保険料	41,978	
厚生年金保険料	73,680	
市町道民税	100,800	
源泉徴収税	40,514	
流動負債合計		86,497,637
負債合計		86,497,637
正味財産		1,319,861,014

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券・・・移動平均法による原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物・・・定額法による減価償却を実施している。

構築物、設備・備品、機器及び装置、什器・備品・・・定率法による減価償却を実施している。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかわる方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財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
定 期 預 金	448,100,000		437,400,000	10,700,000
有 価 証 券	820,000,000	440,000,000		1,260,000,000
合 計	1,268,100,000	440,000,000	437,400,000	1,270,700,000

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財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)
定 期 預 金	10,700,000	(0)	10,700,000	(0)
有 価 証 券	1,260,000,000	(0)	1,260,000,000	(0)
合 計	1,270,700,000	(0)	1,270,700,000	(0)

4. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	134,017,366	0	134,017,366
合 計	134,017,366	0	134,017,366

5. 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
補助金		0	0	0	0	
		0			0	
合 計		0	0	0	0	

6. 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。

(単位 円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
経常費用支出による振替額	24,713,000
合 計	24,713,000

収支計算書に対する注記

重要な会計方針

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金、前払金、前受金及び短期借入金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記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

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	715,362	1,634,985
前 払 金	6,300	6,300
未 収 金	99,109,560	134,017,366
合 計	99,831,222	135,658,651
未 払 金	489,323	1,240,665
預 り 金	262,379	256,972
短 期 借 入 金	60,000,000	85,000,000
合 計	60,751,702	86,497,637
次 期 繰 越 収 支 差 額	39,079,520	49,161,014