

# 貸借対照表

平成25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	20,860,849	0	20,860,849
現 預 金	23,919	0	23,919
普 通 預 金	19,705,546	0	19,705,546
未 収 蔵 替 金	1,131,384	0	1,131,384
未 貯 立 前 払 費 用	1,457,709	0	1,457,709
	15,910	0	15,910
	36,660	0	36,660
	91,500	0	91,500
流動資産合計	22,462,628	0	22,462,628
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金	30,676,000	0	30,676,000
投資有価証券	356,449,000	0	356,449,000
基本財産合計	387,125,000	0	387,125,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,746,671	0	1,746,671
特定資産合計	1,746,671	0	1,746,671
(3) その他固定資産			
建物	1,927,338	0	1,927,338
ソフ ト ウ 工 具	525,200	0	525,200
什 器 備 品	1,511,350	0	1,511,350
敷 金	450,000	0	450,000
その他固定資産合計	4,413,888	0	4,413,888
固定資産合計	393,285,559	0	393,285,559
資産合計	415,748,187	0	415,748,187
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,336,751	0	2,336,751
預 金	457,294	0	457,294
流動負債合計	2,794,045	0	2,794,045
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,746,671	0	1,746,671
固定負債合計	1,746,671	0	1,746,671
負債合計	4,540,716	0	4,540,716
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	387,125,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	24,082,471	0	24,082,471
	684,183	0	684,183
正味財産合計	411,207,471	0	411,207,471
負債及び正味財産合計	415,748,187	0	415,748,187

# 貸借対照表内訳表

平成25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	12,731,949	6,997,516	1,131,384	0	20,860,849
未収蔵替	945,115	362,594	150,000	0	1,457,709
立貯	15,910	0	0	0	15,910
前払費用	36,660	0	0	0	36,660
前払費用	91,500	0	0	0	91,500
流動資産合計	13,821,134	7,360,110	1,281,384	0	22,462,628
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当定期預金	30,676,000	0	0	0	30,676,000
投資有価証券	356,449,000	0	0	0	356,449,000
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	1,746,671	0	0	0	1,746,671
特定資産合計	1,746,671	0	0	0	1,746,671
(3) その他固定資産					
建物	1,734,603	0	192,735	0	1,927,338
ソフトウェア	472,680	0	52,520	0	525,200
什器備品	1,360,215	0	151,135	0	1,511,350
敷金	405,000	0	45,000	0	450,000
その他固定資産合計	3,972,498	0	441,390	0	4,413,888
固定資産合計	392,844,169	0	441,390	0	393,285,559
資産合計	406,665,303	7,360,110	1,722,774	0	415,748,187
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,582,240	602,859	151,652	0	2,336,751
預り金	397,776	59,518	0	0	457,294
流動負債合計	1,980,016	662,377	151,652	0	2,794,045
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,746,671	0	0	0	1,746,671
固定負債合計	1,746,671	0	0	0	1,746,671
負債合計	3,726,687	662,377	151,652	0	4,540,716
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
2. 一般正味財産	15,813,616	6,697,733	1,571,122	0	24,082,471
(うち特定資産への充当額)	684,183	0	0	0	684,183
正味財産合計	402,938,616	6,697,733	1,571,122	0	411,207,471
負債及び正味財産合計	406,665,303	7,360,110	1,722,774	0	415,748,187

# 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			
基本財産運用益	5,626,254	0	5,626,254
基本財産受取利息	5,626,254	0	5,626,254
受賛助会費	11,880,000	0	11,880,000
事業員受取会費	11,880,000	0	11,880,000
売上収入	53,394,449	0	53,394,449
事業受託収入	15,057,817	0	15,057,817
広告・協賛金収入	27,401,506	0	27,401,506
手数料収入	2,968,800	0	2,968,800
あきた観光レティーショップ派遣収入	4,988,726	0	4,988,726
受観取補助金	1,519,600	0	1,519,600
受取地方公共団体補助金	1,458,000	0	1,458,000
受取取負負担金	11,600,000	0	11,600,000
受取取負負担金	11,600,000	0	11,600,000
雑収入	335,284	0	335,284
受雑取利息	335,284	0	335,284
受雑取利息	70,497	0	70,497
受雑取利息	4,317	0	4,317
受雑取利息	66,180	0	66,180
経常収益計	82,906,484	0	82,906,484
(2) 経常費用			
事業費	80,870,384	0	80,870,384
役員報酬	3,256,099	0	3,256,099
役給臨時職員福利会旅通減消耗品印刷熱	18,570,793	0	18,570,793
員料	8,430,564	0	8,430,564
時給	275,399	0	275,399
雇付	5,011,503	0	5,011,503
厚議	1,104,020	0	1,104,020
交通費	3,544,830	0	3,544,830
信通費	1,237,028	0	1,237,028
信通費	810,119	0	810,119
消耗品	290,000	0	290,000
什器備品	1,663,344	0	1,663,344
什器備品	1,663,344	0	1,663,344
印刷	9,635,719	0	9,635,719
熱	144,266	0	144,266
製料水借償	1,493,894	0	1,493,894
製料水借償	4,507,738	0	4,507,738
燃料	131,031	0	131,031
燃料	717,058	0	717,058

科 目					当年度	前年度	増 減
租	税	公	課		277,700	0	277,700
支	払	担	金		1,715,500	0	1,715,500
支	払	成	費		394,000	0	394,000
委			費		13,869,027	0	13,869,027
仕			費		3,596,978	0	3,596,978
雑			費		193,774	0	193,774
管			費		4,997,356	0	4,997,356
役	理	報	酬		361,789	0	361,789
給	員	手	当		396,071	0	396,071
退	料	付	用		8,113	0	8,113
福	職	給	費		130,840	0	130,840
会	利	厚	費		116,632	0	116,632
旅	費	議	費		790	0	790
通	信	交	費		38,044	0	38,044
減	価	運	費		33,755	0	33,755
消	耗	償	費		375,137	0	375,137
印	刷	品	費		31,290	0	31,290
燃	熱	製	費		6,012	0	6,012
光		料	費		13,875	0	13,875
賃		水	費		310,142	0	310,142
保		借	費		2,894	0	2,894
租	税	公	料		1,772,900	0	1,772,900
支	払	担	課		72,000	0	72,000
委			金		1,156,320	0	1,156,320
雑			費		170,752	0	170,752
經常費用計					85,867,740	0	85,867,740
評価損益等調整前当期經常増減額					-2,961,256	0	-2,961,256
評価損益等計					0	0	0
当期經常増減額					-2,961,256	0	-2,961,256
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計					0	0	0
(2) 經常外費用							
經常外費用計					0	0	0
当期經常外増減額					0	0	0
当期一般正味財産増減額					-2,961,256	0	-2,961,256
一般正味財産期首残高					27,043,727	0	27,043,727
一般正味財産期末残高					24,082,471	0	24,082,471
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
指定正味財産期首残高					387,125,000	0	387,125,000
指定正味財産期末残高					387,125,000	0	387,125,000
III 正味財産期末残高					411,207,471	0	411,207,471

# 正味財産増減計算書内訳表

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	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コバ事業	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	小 計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	5,626,254	5,626,254	0	0	0	0	0	0	5,626,254
基本財産受取利息	0	0	5,626,254	5,626,254	0	0	0	0	0	0	5,626,254
受賛助取員受取会費	0	0	5,940,000	5,940,000	0	0	0	0	5,940,000	0	11,880,000
事業業上取収益	4,000,800	28,485,322	0	32,486,122	13,027,196	7,881,131	0	20,908,327	0	0	53,394,449
売業上取収入	1,134,300	7,013,916	0	8,148,216	1,725,100	5,184,501	0	6,909,601	0	0	15,057,817
告業上取収入	2,866,500	15,525,006	0	18,391,506	9,010,000	0	0	9,010,000	0	0	27,401,506
手業上取収入	0	2,968,800	0	2,968,800	0	0	0	0	0	0	2,968,800
あきた観光行取収入	0	0	0	0	2,292,096	2,696,630	0	4,988,726	0	0	4,988,726
受取取方公共助団体補助金	0	1,519,600	0	1,519,600	0	0	0	0	0	0	1,519,600
受取取方公共助団体補助金	0	1,458,000	0	1,458,000	0	0	0	0	0	0	1,458,000
受取取方公共助団体補助金	0	0	11,600,000	11,600,000	0	0	0	0	0	0	11,600,000
受取取方公共助団体補助金	0	0	11,600,000	11,600,000	0	0	0	0	0	0	11,600,000
受取取方公共助団体補助金	0	2,802	0	2,802	0	88,482	244,000	332,482	0	0	335,284
受取取方公共助団体補助金	0	2,802	0	2,802	0	88,482	244,000	332,482	0	0	335,284
雑取取方公共助団体補助金	0	65,180	0	65,180	1,000	1,079	0	2,079	3,238	0	70,497
雑取取方公共助団体補助金	0	0	0	0	0	1,079	0	1,079	3,238	0	4,317
雑取取方公共助団体補助金	0	65,180	0	65,180	1,000	0	0	1,000	0	0	66,180
経常収益計	4,000,800	28,553,304	23,166,254	55,720,358	13,028,196	7,970,692	244,000	21,242,888	5,943,238	0	82,906,484
(2) 経常費用											
役員報酬	15,444,180	49,271,261	0	64,715,441	8,126,483	6,641,990	1,386,470	16,154,943	0	0	80,870,384
役員報酬	723,578	2,170,733	0	2,894,311	144,717	72,354	144,717	361,788	0	0	3,256,099
役員報酬	5,010,881	12,737,537	0	17,748,418	426,301	163,823	232,251	822,375	0	0	18,570,793
役員報酬	46,240	6,382,489	0	6,428,729	903,517	1,098,318	0	2,001,835	0	0	8,430,564
役員報酬	40,566	222,665	0	263,231	4,056	4,056	4,056	12,168	0	0	275,399
役員報酬	1,073,634	3,564,845	0	4,638,479	252,623	65,915	54,486	373,024	0	0	5,011,503
役員報酬	108,040	19,480	0	127,520	391,500	0	585,000	976,500	0	0	1,104,020
役員報酬	2,112,720	1,429,120	0	3,541,840	2,990	0	0	2,990	0	0	3,544,830
役員報酬	242,408	908,362	0	1,150,770	13,006	35,914	37,338	86,258	0	0	1,237,028
役員報酬	303,795	455,692	0	759,487	25,316	8,439	16,877	50,632	0	0	810,119
役員報酬	0	290,000	0	290,000	0	0	0	0	0	0	290,000
役員報酬	404,812	1,061,266	0	1,466,078	108,616	45,632	43,018	197,266	0	0	1,663,344
役員報酬	2,534,217	7,101,502	0	9,635,719	0	0	0	0	0	0	9,635,719
役員報酬	54,100	81,150	0	135,250	4,508	1,503	3,005	9,016	0	0	144,266
役員報酬	124,890	402,900	0	527,790	10,408	948,758	6,938	966,104	0	0	1,493,894
役員報酬	1,412,094	2,662,243	0	4,074,337	143,816	213,034	76,551	433,401	0	0	4,507,738
役員報酬	45,576	81,115	0	126,691	2,170	723	1,447	4,340	0	0	131,031
役員報酬	257,400	459,658	0	717,058	0	0	0	0	0	0	717,058
役員報酬	1,200	7,400	0	8,600	12,600	256,500	0	269,100	0	0	277,700
役員報酬	667,500	880,000	0	1,547,500	0	0	168,000	168,000	0	0	1,715,500
役員報酬	144,000	250,000	0	394,000	0	0	0	0	0	0	394,000
役員報酬	128,680	8,028,817	0	8,157,497	5,675,890	34,980	660	5,711,530	0	0	13,869,027
役員報酬	0	0	0	0	0	3,596,978	0	3,596,978	0	0	3,596,978
役員報酬	7,849	74,287	0	82,136	4,449	95,063	12,126	111,638	0	0	193,774
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	4,997,356	0	4,997,356
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	361,789	0	361,789
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	396,071	0	396,071
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	8,113	0	8,113
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	130,840	0	130,840
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	116,632	0	116,632
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	790	0	790
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	38,044	0	38,044

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コソハ事業	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	小 計			
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	33,755	0	33,755
消耗品	0	0	0	0	0	0	0	0	375,137	0	375,137
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	31,290	0	31,290
燃料	0	0	0	0	0	0	0	0	6,012	0	6,012
光熱料	0	0	0	0	0	0	0	0	13,875	0	13,875
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	310,142	0	310,142
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,894	0	2,894
租税負担	0	0	0	0	0	0	0	0	1,772,900	0	1,772,900
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,156,320	0	1,156,320
経常費用計	15,444,180	49,271,261	0	64,715,441	8,126,483	6,641,990	1,386,470	16,154,943	4,997,356	0	85,867,740
評価損益等調整前当期経常増減額	-11,443,380	-20,717,957	23,166,254	-8,995,083	4,901,713	1,328,702	-1,142,470	5,087,945	945,882	0	-2,961,256
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-11,443,380	-20,717,957	23,166,254	-8,995,083	4,901,713	1,328,702	-1,142,470	5,087,945	945,882	0	-2,961,256
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	2,658,902	2,658,902	-2,658,902	-99,463	0	-2,758,365	99,463	0	0
当期一般正味財産増減額	-11,443,380	-20,717,957	25,825,156	-6,336,181	2,242,811	1,229,239	-1,142,470	2,329,580	1,045,345	0	-2,961,256
一般正味財産期首残高	0	0	22,149,797	22,149,797	0	4,368,153	0	4,368,153	525,777	0	27,043,727
一般正味財産期末残高	-11,443,380	-20,717,957	47,974,953	15,813,616	2,242,811	5,597,392	-1,142,470	6,697,733	1,571,122	0	24,082,471
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
指定正味財産期首残高	0	0	387,125,000	387,125,000	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	387,125,000
III 正味財産期末残高	-11,443,380	-20,717,957	435,099,953	402,938,616	2,242,811	5,597,392	-1,142,470	6,697,733	1,571,122	0	411,207,471

## 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	30,676,000			30,676,000
投資有価証券	356,449,000			356,449,000
小計	387,125,000	-	-	387,125,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,463,159	283,512		1,746,671
小計	1,463,159	283,512	-	1,746,671
合計	388,588,159	283,512	-	388,871,671

### 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	30,676,000	30,676,000		-
投資有価証券	356,449,000	356,449,000		-
小計	387,125,000	387,125,000	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	1,746,671			1,746,671
小計	1,746,671	-	-	1,746,671
合計	388,871,671	387,125,000	-	1,746,671

### 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	389,172	1,927,338
什器備品	2,866,000	1,354,650	1,511,350
ソフトウェア	1,313,000	787,800	525,200
合計	6,495,510	2,531,622	3,963,888

### 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277回	119,772,000	125,532,000	5,760,000	120,000,000
利付国債10年 第282回	15,045,000	15,849,000	804,000	15,000,000
利付国債10年 第285回	24,687,500	26,595,000	1,907,500	25,000,000
利付国債5年 第80回	37,129,500	37,199,800	70,300	37,000,000
利付国債10年 第277回	99,810,000	104,610,000	4,800,000	100,000,000
利付国債10年 第280回	35,105,000	37,075,500	1,970,500	35,000,000
利付国債10年 第286回	24,900,000	26,790,000	1,890,000	25,000,000
合計	356,449,000	373,651,300	17,202,300	357,000,000

### 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
補助金 観光コンベンション推進事業費補助金	秋田市	-	11,600,000	11,600,000	-	-
合計		-	11,600,000	11,600,000	-	



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	1,463,159	283,512	-	-	1,746,671

# 財産目録

平成25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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	23,919
普通預金	秋田銀行本店営業部 No703303	運転資金として	19,705,546
	北都銀行本店営業部 No723642	運転資金として	11,898,313
	秋田銀行大町支店 No1006879	運転資金として	1,974,390
	秋田銀行秋田駅前支店 No462357	運転資金として	1
	秋田銀行秋田市役所支店 No187780	売店事業の運転資金として	522,391
	秋田銀行雄和支店 No138298	売店事業の運転資金として	1,491,018
	ゆうちょ銀行 No18650-1692381	売店事業の運転資金として	3,007,524
	秋田銀行大町支店 No1006162	売店事業の運転資金として	750,539
定期預金	秋田銀行/本店営業部	余資の運用	61,370
	北都銀行/本店営業部	余資の運用	1,131,384
未収金	秋田市等に対する未収額(別途明細保管)	各事業における未収額	566,554
貯蔵品	切手及び印紙	主に公益目的事業に使用する貯蔵品	564,830
立替金	J R東日本企画に対する立替金	あきた観光レディー旅費の立替額	1,457,709
前払費用	友愛ビルサービス等に対する事業費の前払額	主に公益目的事業に使用する事業費(駐輪場・駐車場の使用料)	15,910
流動資産合計			36,660
前払費用			91,500
流動資産合計			22,462,628
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金	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。	30,676,000
	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。	334,000
	投資有価証券	第277回利付国債ほか	30,342,000
特定資産			356,449,000
退職給付引当資産	定期預金 北都銀行/本店営業部		1,746,671
<b>その他固定資産</b>			
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	90%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。10%は収益事業等、管理運営事業の用に供している。	1,927,338
什器備品	管理用PCほか	90%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。10%は収益事業等、管理運営事業の用に供している。	1,511,350
ソフトウェア	管理サーバ用のソフトウェア	90%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。10%は収益事業等、管理運営事業の用に供している。	525,200
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	90%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。10%は収益事業等、管理運営事業の用に供している。	450,000
固定資産合計			393,285,559
資産合計			415,748,187
<b>(流動負債)</b>			
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	2,336,751
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	457,294
流動負債合計			2,794,045
<b>(固定負債)</b>			
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	1,746,671
固定負債合計			1,746,671
負債合計			4,540,716
正味財産			411,207,471