

貸借対照表

平成23年3月31日

一般社団法人青森市物産協会

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業会計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,775,594	2,263,823	7,039,417
未収金	36,599	0	36,599
前払金	118,988	190,637	309,625
商品券	0	11,000	11,000
売掛金	0	205,292	205,292
棚卸商品	0	579,250	579,250
貯蔵品	0	645,777	645,777
流動資産計	4,931,181	3,895,779	8,826,960
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他の固定資産			
保証金		224,000	224,000
その他の固定資産合計	0	224,000	224,000
固定資産合計	0	224,000	224,000
資産合計	4,931,181	4,119,779	9,050,960
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,239,206	1,068,972	2,308,178
預り金	178,707	75,188	253,895
買掛金	3,000	3,083,522	3,086,522
流動負債合計	1,420,913	4,227,682	5,648,595
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,420,913	4,227,682	5,648,595
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	3,510,268	-107,903	3,402,365
正味財産合計	3,510,268	-107,903	3,402,365
負債および正味財産合計	4,931,181	4,119,779	9,050,960

正味財産増減計算書

平成22年10月1日～平成23年3月31日

一般社団法人青森市物産協会

(単位:円)

科目	一般会計	収益事業会計	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受取入会金	200,000	0	200,000
②正会員受取会費	320,000	0	320,000
③受託事業収入	14,849,165	0	14,849,165
④事業収益	148,767	19,882,780	20,031,547
⑤受取手数料	2,415,527	1,035,922	3,451,449
⑥受取地方公共団体補助金	2,400,000	0	2,400,000
⑦受取負担金	1,394,730	0	1,394,730
⑧受取寄付金	5,883,678	0	5,883,678
経常収益計	27,611,867	20,918,702	48,530,569
(2) 経常費用			0
①事業費	21,133,951	21,308,476	42,442,427
②管理費	2,990,589	0	2,990,589
経常費用計	24,124,540	21,308,476	45,433,016
当期経常増減額	3,487,327	-389,774	3,097,553
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①事業外収入			
受取利息	663	69	732
雑収入	22,278	281,802	304,080
経常外収益計	22,941	281,871	304,812
(2) 経常外費用			
①事業外支出			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	22,941	281,871	304,812
当期一般正味財産増減額	3,510,268	-107,903	3,402,365
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	3,510,268	-107,903	3,402,365
II 指定正味財産増減の部			
基本財産の増減			
建物の減価償却			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	3,510,268	-107,903	3,402,365