

# 総合貸借対照表

一般社団法人 青森市物産協会

平成25年3月31日

科 目	公益部門	収益部門	合 計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	5,766,491	13,238,318	19,004,809
商品券		14,000	14,000
売掛金		383,239	383,239
有価証券	500,000		500,000
棚卸商品		723,754	723,754
前払費用	47,250	282,361	329,611
未収収益	1,178,610	24,200	1,202,810
未還付法人税等		3,258,500	3,258,500
流動資産合計	7,492,351	17,924,372	25,416,723
2. 固定資産			
(1)基本財産			0
(2)特定財産			0
(3)その他固定資産			0
差入保証金		224,000	224,000
長期前払費用	207,161	245,268	452,429
固定資産合計	207,161	469,268	676,429
資 産 合 計	7,699,512	18,393,640	26,093,152
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金		3,279,333	3,279,333
未払費用	204,341	1,770,943	1,975,284
未払法人税等		35,000	35,000
未払消費税		846,700	846,700
預かり金	37,216	176,549	213,765
流動負債合計	241,557	6,108,525	6,350,082
2. 固定負債			
退職給付引当金		178,585	178,585
固定負債合計		178,585	178,585
負 債 合 計	241,557	6,287,110	6,528,667
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
当期一般正味財産増減額	△ 83,804	922,222	838,418
他会計振替	△ 335,531	335,531	0
前期繰越一般正味財産	7,877,290	10,848,777	18,726,067
一般正味財産合計	7,457,955	12,106,530	19,564,485
正味財産合計	7,457,955	12,106,530	19,564,485
負債及び正味財産	7,699,512	18,393,640	26,093,152

# 正味財産増減計算書

一般社団法人 青森市物産協会

平成24年4月1日～平成25年3月31日

科 目	公益部門	収益部門	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			
会費収入	3,170,000	0	3,170,000
事業収益			
アンテナショップ手数料		162,319	162,319
ショップ受託販売手数料		27,909,863	27,909,863
事業売上収入	0	25,765,386	25,765,386
補助金等収入	60,000		60,000
受託事業収入	4,354,350		4,354,350
負担金収入	2,413,065		2,413,065
経常収益合計	9,997,415	53,837,568	63,834,983
(2) 経常費用			
事業費	5,619,612	35,903,338	41,522,950
管理費	4,885,822	18,406,713	23,292,535
経常費用合計	10,505,434	54,310,051	64,815,485
当期経常増減額	△ 508,019	△ 472,483	△ 980,502
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
事業外収入			
受取利息	1,683	4,580	6,263
雑収入	422,532	1,505,689	1,928,221
経常外収益計	424,215	1,510,269	1,934,484
(2) 経常外費用			
事業外支出			
雑損失		45,564	45,564
経常外費用計	0	45,564	45,564
当期経常外増減額	424,215	1,464,705	1,888,920
税引前一般正味財産増減額	△ 83,804	992,222	908,418
法人税住民税	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 83,804	922,222	838,418
他会計振替	△ 335,531	335,531	0
一般正味財産期首残高	7,877,290	10,848,777	18,726,067
一般正味財産期末残高	7,457,955	12,106,530	19,564,485
II 指定正味財産増減の部			
基本財産増額	0		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
正味財産期末残高	7,457,955	12,106,530	19,564,485