

議案第2号

令和元年度公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団
収支決算報告について

令和元年度公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団収支決算報告を別紙のとおりとする。

令和2年6月5日

公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団
理事長 細川倫史

令和元年度財務諸表

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団

貸借対照表

令和 2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			
1111 現金預金	70,240,837	91,765,321	-21,524,484
1123 未収金	25,521,089	30,292,553	-4,771,464
1127 立替金	1,249,620	2,085,794	-836,174
1128 貯蔵品	655,808	619,123	36,685
流動資産合計	97,667,354	124,762,791	-27,095,437
2 固定資産			
(1) 基本財産			
1213 投資有価証券	10,000,000	10,000,000	
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	
(2) 特定資産			
1311 退職給付引当資産	95,374,332	90,606,398	4,767,934
1313 減価償却引当資産	19,077,928	21,751,124	-2,673,196
1314 経営基盤等積立資産	84,918,566	84,918,566	
1316 自主事業等積立資産	35,400,000	35,400,000	
1317 特定費用準備資金	15,000,000	22,084,000	-7,084,000
特定資産合計	249,770,826	254,760,088	-4,989,262
(3) その他固定資産			
1413 車両運搬具	982,157	1,451,481	-469,324
1414 什器備品	19,237,662	5,281,937	13,955,725
1428 機械装置	4,178,382	5,815,347	-1,636,965
1429 リース資産	1,863,648	2,795,472	-931,824
1427 定期預金	30,503,000	30,503,000	
1430 リサイクル預託金	18,200	14,920	3,280
1426 その他固定資産	110,000	124,200	-14,200
その他固定資産合計	56,893,049	45,986,357	10,906,692
固定資産合計	316,663,875	310,746,445	5,917,430
資産の部合計	414,331,229	435,509,236	-21,178,007
II 負債の部			
1 流動負債			
2111 未払金	52,406,646	62,079,497	-9,672,851
2113 未払消費税	8,364,100	7,312,700	1,051,400
2114 未払法人税	429,700	412,200	17,500
2115 賞与引当金	8,969,790	8,119,837	849,953
2116 預り金	3,881,764	5,231,997	-1,350,233
流動負債合計	74,052,000	83,156,231	-9,104,231
2 固定負債			
2212 退職給付引当金	95,374,332	90,606,398	4,767,934
2217 長期未払金	1,863,648	2,795,472	-931,824
固定負債合計	97,237,980	93,401,870	3,836,110
負債の部合計	171,289,980	176,558,101	-5,268,121
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
3115 地方公共団体助成金	10,000,000	10,000,000	
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	
0016 (うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	()
2 一般正味財産			
0020 (うち特定資産への充当額)	(154,396,494)	(164,153,690)	(-9,757,196)
正味財産の部合計	243,041,249	258,951,135	-15,909,886
負債及び正味財産合計	414,331,229	435,509,236	-21,178,007

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
1111 現金預金	31,886,078	23,127,555	15,227,204	70,240,837
1123 未収金	24,465,870	1,055,219		25,521,089
1127 立替金	1,152,320	97,300		1,249,620
1128 貯蔵品	655,808			655,808
流動資産合計	58,160,076	24,280,074	15,227,204	97,667,354
2 固定資産				
(1) 基本財産				
1213 投資有価証券	10,000,000			10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
(2) 特定資産				
1311 退職給付引当資産	79,688,362	15,685,970		95,374,332
1313 減価償却引当資産	14,994,389	2,327,684	1,755,855	19,077,928
1314 経営基盤等積立資産			84,918,566	84,918,566
1316 自主事業等積立資産	35,400,000			35,400,000
1317 特定費用準備資金	15,000,000			15,000,000
特定資産合計	145,082,751	18,013,654	86,674,421	249,770,826
(3) その他固定資産				
1413 車両運搬具	107,578	874,578	1	982,157
1414 什器備品	14,768,190	377,438	4,092,034	19,237,662
1428 機械装置	4,178,382			4,178,382
1429 リース資産	1,565,464	149,092	149,092	1,863,648
1427 定期預金		30,503,000		30,503,000
1430 リサイクル預託金	9,960		8,240	18,200
1426 その他固定資産	110,000			110,000
その他固定資産合計	20,739,574	31,904,108	4,249,367	56,893,049
固定資産合計	175,822,325	49,917,762	90,923,788	316,663,875
資産の部合計	233,982,401	74,197,836	106,150,992	414,331,229
II 負債の部				
1 流動負債				
2111 未払金	50,678,784	1,575,988	151,874	52,406,646
2113 未払消費税	5,130,325	958,775	2,275,000	8,364,100
2114 未払法人税		147,700	282,000	429,700
2115 賞与引当金	7,970,069	503,338	496,383	8,969,790
2116 預り金	2,862,327	859,376	160,061	3,881,764
流動負債合計	66,641,505	4,045,177	3,365,318	74,052,000
2 固定負債				
2212 退職給付引当金	79,688,362	15,685,970		95,374,332
2217 長期未払金	1,565,464	149,092	149,092	1,863,648
固定負債合計	81,253,826	15,835,062	149,092	97,237,980
負債の部合計	147,895,331	19,880,239	3,514,410	171,289,980
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
3115 地方公共団体助成金	10,000,000			10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
0016 (うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	()	()	(10,000,000)
2 一般正味財産				
0020 (うち特定資産への充当額)	(65,394,389)	(2,327,684)	(86,674,421)	(154,396,494)
正味財産の部合計	86,087,070	54,317,597	102,636,582	243,041,249
負債及び正味財産合計	233,982,401	74,197,836	106,150,992	414,331,229

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和 2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	21,000	21,000	0
4111 基本財産受取利息	21,000	21,000	0
特定資産運用益	228,431	227,610	821
4121 特定資産受取利息	228,431	227,610	821
事業収益	759,451,989	762,325,655	-2,873,666
4151 自主事業収益	8,711,832	8,790,850	-79,018
4152 施設利用料金収益	88,394,842	88,161,668	233,174
4153 施設指定管理料収益	524,907,186	524,195,406	711,780
4154 事業受託収益	132,934,688	136,590,520	-3,655,832
4156 便益施設事業収益	4,503,441	4,587,211	-83,770
受取寄付金	200,000	200,000	0
4181 受取寄付金	200,000	200,000	0
雑収益	494,074	469,440	24,634
4191 受取利息	2,077	4,935	-2,858
4193 雑収益	491,997	464,505	27,492
経常収益計	760,395,494	763,243,705	-2,848,211
(2) 経常費用			
事業費	738,284,057	731,713,929	6,570,128
5135 期首棚卸高	619,123	550,477	68,646
5136 期末棚卸高	-655,808	-619,123	-36,685
5111 給料手当	125,856,894	124,819,660	1,037,234
5138 賞与引当費用	8,473,407	7,652,092	821,315
5114 福利厚生費	50,273,588	50,710,278	-436,690
5112 臨時職員等賃金	113,217,847	108,137,149	5,080,698
5113 退職給付費用	4,767,934	5,991,046	-1,223,112
5126 諸謝金	1,289,882	1,506,164	-216,282
5115 旅費交通費	3,009,883	3,806,362	-796,479
5119 消耗品費	29,420,796	33,286,039	-3,865,243
5122 燃料費	17,033,743	18,026,843	-993,100
5121 印刷製本費	2,957,349	1,906,832	1,050,517
5123 光熱水費	117,583,502	118,587,224	-1,003,722
5120 修繕費	46,943,108	40,869,515	6,073,593
5139 食料費	2,485,401	2,789,203	-303,802
5116 通信運搬費	4,194,086	4,229,571	-35,485
5140 手数料	14,391,375	15,516,900	-1,125,525
5125 保険料	3,531,818	3,441,729	90,089
5131 委託費	144,627,014	144,147,894	479,120
5117 減価償却費	4,162,662	3,022,953	1,139,709
5163 リース減価償却費	857,278	857,278	0
5124 賃借料	14,190,787	13,876,531	314,256
5118 消耗什器備品費	1,370,314	2,241,691	-871,377
5128 支払負担金	1,266,874	1,561,840	-294,966
5127 租税公課	25,632,800	23,938,587	1,694,213
5133 雑費	782,400	859,194	-76,794
管理費	37,437,588	31,884,611	5,552,977
5141 役員報酬	6,888,255	6,323,204	565,051
5142 給料手当	21,562,548	17,770,885	3,791,663
5134 賞与引当費用	496,383	467,745	28,638

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
5144 福利厚生費	4,592,096	3,786,953	805,143
5157 諸謝金	270,000	270,000	0
5146 旅費交通費	571,446	375,726	195,720
5150 消耗品費	4,000	4,000	0
5153 燃料費	89,275	83,075	6,200
5154 光熱水費	93,623	96,243	-2,620
5151 修繕費	24,068	111,142	-87,074
5147 通信運搬費	9,100	9,100	0
5168 手数料	7,554	6,354	1,200
5156 保険料	16,095	16,095	0
5169 委託費	0	259,200	-259,200
5148 減価償却費	198,627	0	198,627
5171 リース減価償却費	74,546	74,546	0
5155 賃借料	10,680	1,960	8,720
5145 会議費	121,163	112,870	8,293
5149 消耗什器備品費	84,240	0	84,240
5158 租税公課	2,297,100	2,049,013	248,087
5162 雑費	26,789	66,500	-39,711
経常費用計	775,721,645	763,598,540	12,123,105
評価損益等調整前当期経常増減額	-15,326,151	-354,835	-14,971,316
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-15,326,151	-354,835	-14,971,316
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	154,035	0	154,035
5242 固定資産除却損	154,035	0	154,035
経常外費用計	154,035	0	154,035
当期経常外増減額	-154,035	0	-154,035
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-15,480,186	-354,835	-15,125,351
税引前当期一般正味財産増減額	-15,480,186	-354,835	-15,125,351
6111 法人税、住民税及び事業税	429,700	412,200	17,500
当期一般正味財産増減額	-15,909,886	-767,035	-15,142,851
一般正味財産期首残高	248,951,135	249,718,170	-767,035
一般正味財産期末残高	233,041,249	248,951,135	-15,909,886
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	21,000	21,000	0
4318 基本財産受取利息	21,000	21,000	0
一般正味財産への振替額	21,000	21,000	0
6311 一般正味財産への振替額	21,000	21,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	243,041,249	258,951,135	-15,909,886

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科目	《公益目的事業会計》		《収益事業等会計》		小計	《法人会計》		合計
	公益1	公益2	収益1	その他		収益共通	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								
基本財産運用益	9,671	1,872		11,662	21,000			21,000
4111 基本財産受取利息					21,000			21,000
特定資産運用益	9,671	1,872		11,662	56,483		148,743	228,431
4121 特定資産受取利息					56,483		148,743	228,431
事業収益	444,615,668	221,894,095	16,908,360	42,041,686	683,418,123		33,992,180	759,451,989
4151 自主事業収益	4,910,000	946,932		2,854,900	5,855,932			8,711,832
4152 施設利用料・金収収益	55,619,418			32,775,424	55,619,418			88,394,842
4153 施設指定管理料収収益	374,498,621	121,258,882	15,744,222	1,785,659	511,501,725		11,619,802	524,907,186
4154 事業受託収益	9,587,629	99,688,281	1,164,138	122,262	110,440,048		22,372,378	132,934,698
4156 便益施設事業収益				4,503,441				4,503,441
受取寄付金	200,000			200,000	200,000			200,000
4181 受取寄付金	200,000			200,000	200,000			200,000
雑収益	4,333		171,306	315,986	175,639		2,449	494,074
4191 受取利息								2,077
4193 雑収益								2,077
経常収益計	444,829,672	221,895,967	17,157,149	42,369,334	683,852,788		34,143,372	760,395,494
(2) 経常費用								
事業費	458,142,518	224,781,105	16,806,933	699,730,556	699,730,556			738,284,057
5135 期首棚卸高	160,390	458,733		619,123	619,123			619,123
5136 期末棚卸高	-117,501	-538,307		-655,808	-655,808			-655,808
5111 給料手当	71,670,277	41,408,115	3,267,176	116,345,568	116,345,568			125,856,894
5138 賞与引当費用	5,990,034	1,980,035		7,970,069	7,970,069			8,473,407
5114 福利厚生費	21,616,991	26,146,776	620,577	48,384,344	48,384,344			50,273,588
5112 臨時職員等賃金	62,603,063	40,998,334	1,877,283	105,478,680	105,478,680			113,217,847
5113 退職給付費用			4,098,669	669,265	4,098,669			4,767,934
5126 諸謝金	1,120,582	159,300	9,170	1,289,052	1,289,052			1,288,882
5115 旅費交通費	289,298	2,019,440	618,443	2,927,181	2,927,181			3,009,883
5119 消耗品費	10,855,795	9,915,213	1,262,473	22,033,481	22,033,481			29,420,796
5122 燃料費	8,795,458	6,980,530	84,480	15,860,478	15,860,478			17,033,743
5121 印刷製本費	1,703,237	887,988	244,952	2,836,177	2,836,177			2,957,349
5123 光熱水費	91,004,676	23,441,210		114,445,886	114,445,886			117,583,502
5120 修繕費	38,534,353	7,820,112	22,070	46,376,535	46,376,535			46,943,108
5139 食料費	282,261	2,158,001	40,475	2,481,737	2,481,737			2,485,401
5116 通信運搬費	2,046,952	1,602,653	268,582	3,918,187	3,918,187			4,194,086
5140 手数料	7,698,883	4,992,580	454,824	13,146,287	13,146,287			14,391,375
5125 保険料	2,405,452	1,082,471	14,759	3,502,682	3,502,682			3,531,818
5131 委託費	108,567,539	35,044,460	718,011	144,330,010	144,330,010			144,627,014
5117 減価償却費	3,126,432	434,169		3,560,601	3,560,601			4,162,662
5163 リーリース減価償却費			782,732	782,732	782,732			857,278
5124 賃借料	5,133,162	8,363,642	401,981	13,898,785	13,898,785			14,190,787
5118 消耗什器備品費	1,284,214	86,100		1,370,314	1,370,314			1,370,314
5128 支払負担金	185,160	121,300	837,600	1,144,060	1,144,060			1,266,874
5127 租税公課	13,183,850	9,217,250	1,177,676	23,578,776	23,578,776			25,632,400
5133 雑費	1,950		5,000	6,950	6,950			782,400
管理費								
5141 役員報酬							37,437,588	37,437,588
5142 給料手当							6,888,255	6,888,255
							21,562,548	21,562,548

正味財産増減計算書内訳表
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	《公益目的事業会計》		《収益事業等会計》		《法人会計》		合 計
	公益 1	公益 2	小 計	収益 1	その他	小 計	
5134 賞与引当費用						496,383	496,383
5144 福利厚生費						4,592,096	4,592,096
5157 租税金						270,000	270,000
5146 旅費交通費						571,446	571,446
5150 消耗品費						4,000	4,000
5153 燃料費						89,275	89,275
5154 光熱水費						93,623	93,623
5151 修繕費						24,068	24,068
5147 通信運搬費						9,100	9,100
5168 手数料						7,554	7,554
5156 保険料						16,095	16,095
5148 減価償却費						198,627	198,627
5171 リース減価償却費						74,546	74,546
5155 貸借料						10,680	10,680
5145 会議費						121,163	121,163
5149 消耗什器備品費						84,240	84,240
5158 租税公課						2,297,100	2,297,100
5162 雑費						26,789	26,789
経常用計	458,142,618	224,781,105	699,730,556	38,553,501		38,553,501	38,553,501
評価損益等調整前当期経常増減額	-13,312,846	-2,885,138	-15,847,768	3,815,833		3,815,833	3,815,833
評価損益調整							
当期経常増減額	-13,312,846	-2,885,138	-15,847,768	3,815,833		3,815,833	3,815,833
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
(2) 経常外費用							
固定資産除売却損	9,337	46,677	56,014			98,021	154,035
5242 固定資産除売却損	9,337	46,677	56,014			98,021	154,035
経常外費用計	9,337	46,677	56,014			98,021	154,035
当期経常外増減額	-9,337	-46,677	-56,014			-98,021	-154,035
他会社振替前当期一般正味財産増減額	-13,322,183	-2,931,815	-15,903,782	3,815,833		3,815,833	3,815,833
他会社振替額	3,600,000		3,600,000	-3,600,000		-3,600,000	-3,600,000
6101 他会社からの繰入額	-9,722,183	-2,931,815	-12,303,782	215,833		215,833	215,833
役員前当期一般正味財産増減額	-9,722,183	-2,931,815	-12,303,782	147,700		147,700	147,700
6111 法人税、住民税及び事業税						282,000	429,700
当期一般正味財産増減額	-9,722,183	-2,931,815	-12,303,782	68,133		-3,674,237	-16,909,886
一般正味財産期首残高	-39,210,523	2,909,437	88,399,852	54,249,464		106,310,819	248,951,135
一般正味財産期末残高	-42,932,706	-22,378	76,087,070	54,317,597		102,636,582	233,041,249
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益							
4318 基本財産受取利息							
一般正味財産への振替額							
6911 一般正味財産への振替額							
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	-42,932,706	-22,378	86,087,070	54,317,597		102,636,582	243,041,249

財 産 目 録

令和 2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)			
現金預金	手元保管 普通預金 岩手銀行みたく支店 普通預金 岩手銀行金ヶ崎支店 普通預金 岩手銀行山田支店 普通預金 岩手銀行二戸支店 普通預金 北日本銀行みたく支店 普通預金 東北銀行みたく支店 普通預金 ゆうちよ銀行盛岡支店 普通預金 東北労働金庫盛岡北支店 普通預金 盛岡信用金庫みたく支店 普通預金 花巻農業協同組合湯本支店	運転資金として	70,240,837
未収金	岩手県他	指定管理料他の未収分	25,521,089
立替金	手元保管他	釣り銭、私用光熱水費、ゴルフ保険、利用料返還金	1,249,620
貯蔵品	手元保管	郵券、収入印紙	655,808
流動資産合計			97,667,354
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	北海道公債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。 うち、公益目的保有財産額 10,000,000円	10,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	大阪府債 福井県公債 定期預金 岩手銀行みたく支店 定期預金 北日本銀行みたく支店 定期預金 社陵信用組合	職員に対する退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	95,374,332
減価償却引当資産	定期預金 岩手銀行みたく支店 定期預金 北日本銀行みたく支店 定期預金 社陵信用組合	機械装置、什器備品、車両運搬具の減価償却引当金見合の引当資産として管理している。	19,077,928
経営基盤等積立資産	北海道公債 定期預金 東北銀行みたく支店 定期預金 ゆうちよ銀行盛岡支店	事業団の運営に必要な資産であり、運用益をすべて管理費の財源としている。	84,918,566
自主事業等積立資産	定期預金 北日本銀行みたく支店 定期預金 東北銀行みたく支店 定期預金 社陵信用組合	事業団の運営に必要な資産であり、自主事業等積立資産として管理している。	35,400,000
特定費用準備資金	定期預金 社陵信用組合	体育施設の環境整備等に使用する資金である。 うち、公益目的保有額 15,000,000円	15,000,000
その他固定資産			
車両運搬具	自動車、乗用カート	事業団の運営に必要な資産であり、各事業において使用している。 うち、公益目的保有額 107,578円	982,157
什器備品	パーソナルコンピューター他	事業団の運営に必要な資産であり、各事業において使用している。 うち、公益目的保有額 14,768,190円	19,237,662
機械装置	乗用3連リールモア、食器洗浄機他	事業団の運営に必要な資産であり、各事業において使用している。 うち、公益目的保有財産額 4,178,382円	4,178,382
リース資産	会計システム及び通信設備	事業団の運営に必要な資産であり、会計において使用している。 うち、公益目的保有財産額 1,565,464円	1,863,648
定期預金	定期預金 北日本銀行みたく支店 定期預金 東北労働金庫盛岡北支店 定期預金 盛岡信用金庫みたく支店	事業団の運営に必要な財産であり、運用益を事業の財源として使用している。	30,503,000
リサイクル預託金	自動車リサイクル預託金	自動車が廃棄処分となった際に必要となる処分料(リサイクル料金)の預託金 うち、公益目的保有財産額 9,960円	18,200
その他固定資産	芝刈り機	事業団の運営に必要な資産であり、各事業において使用している。 うち、公益目的保有財産額 110,000円	110,000
固定資産合計			316,663,875
資産合計			414,331,229
(流動負債)			
未払金	事業に対する未払額	事業に供する経費の未払い分	52,406,646
未払消費税			8,364,100
未払法人税			429,700
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	8,969,790
預り金	職員他に対するもの	職員に対する源泉徴収税、社会保険料、住民税	3,881,764
流動負債合計			74,052,000
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員14名に対する退職金の支払いに備えたもの	95,374,332
長期未払金	リース資産に対する長期未払金	会計システム及び通信設備に供する経費の長期未払い分	1,863,648
固定負債合計			97,237,980
負債合計			171,289,980
正味財産			243,041,249

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

満期保有目的の債権・・・取得原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

賞与引当金・・・従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

(5) 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				
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	90,606,398	4,767,934	0	95,374,332
減価償却引当資産	21,751,124	0	2,673,196	19,077,928
経営基盤等積立資産	84,918,566	0	0	84,918,566
自主事業等積立資産	35,400,000	0	0	35,400,000
特定費用準備資金	22,084,000	0	7,084,000	15,000,000
合 計	264,760,088	4,767,934	9,757,196	259,770,826

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				
基本財産 (北海道公債10年)	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産 (大阪府債 5年)	40,000,000	(0)	(0)	(40,000,000)
" (福井県公債10年)	30,000,000	(0)	(0)	(30,000,000)
" (定期 岩手銀行)	16,264,385	(10)	(0)	(16,264,375)
" (定期 北日本銀行)	1,349,297	(0)	(0)	(1,349,297)
" (定期 杜陵信用組合)	7,760,660	(0)	(0)	(7,760,660)
減価償却引当資産 (定期 岩手銀行)	14,665,748	(0)	(14,665,748)	(0)
" (定期 北日本銀行)	1,385,794	(0)	(1,385,794)	(0)
" (定期 杜陵信用組合)	3,026,386	(0)	(3,026,386)	(0)
経営基盤等積立資産 (北海道公債10年)	70,000,000	(0)	(70,000,000)	(0)

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 東北銀行)	4,918,566	(0)	(4,918,566)	(0)
〃 (定期 ゆうちょ銀行)	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
自主事業積立預金 (定期 北日本銀行)	14,239,426	(0)	(14,239,426)	(0)
〃 (定期 東北銀行)	7,160,574	(0)	(7,160,574)	(0)
〃 (定期 杜陵信用組合)	14,000,000	(0)	(14,000,000)	(0)
特定費用準備資金 (定期 杜陵信用組合)	15,000,000	(0)	(15,000,000)	(0)
合 計	259,770,836	(10,000,010)	(154,396,494)	(95,374,332)

4. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、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	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
機械装置			
食器洗浄機 (陸中)	1,417,500	1,145,871	271,629
乗用3連リールモア	1,021,650	1,021,649	1
樹木破砕機	297,000	296,999	1
シハウガテントラクターモア	2,522,880	719,436	1,803,444
乗用3連アプローチモア	1,587,600	452,728	1,134,872
コマツパシミニホイールローダ	2,376,000	2,277,000	99,000
TOROトローラー	928,800	59,365	869,435
車両運搬具			
プロボックスバン	1,320,980	1,320,979	1
乗用カート	628,300	628,299	1
軽トラック (艇庫)	493,500	493,499	1
軽トラック (運動公園)	320,000	319,999	1
ゴルフカート	723,600	723,599	1
軽トラック (野球場)	403,540	403,539	1
電動ゴルフカート4台	1,825,200	950,624	874,576
軽トラック (花巻広域公園)	198,600	91,025	107,575
什器備品			
16ミリフィルム よみがえる子供たち	254,410	254,409	1
日本語シリアルプリンター	214,240	214,239	1
電話ファックス	329,600	329,599	1
カブリベシック (艇庫・2人乗) 2艇	263,550	263,548	2
カナディアンカヌー (艇庫・3人乗)	147,000	146,999	1
船外機 (艇庫)	630,000	629,999	1
エルゴベット (野球場)	324,240	324,239	1
高圧洗浄機 (運動公園)	133,875	133,874	1

科	目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
体組成計 (体育館)		206,850	206,849	1
プロジェクター (陸中)		357,000	356,999	1
ツインバスケット (勤体)		195,615	195,614	1
体組成計		199,185	199,184	1
視覚障がい者用バレーボール支柱 (勤体)		160,650	160,649	1
デジタル電話交換機 (陸中)		661,500	661,499	1
応接ソファ (陸中)		136,500	136,499	1
キャノン大判プリンター		236,250	236,249	1
除雪機		530,250	335,825	194,425
屋外掲示板 (スケート場)		346,500	210,787	135,713
移動散水機 1 (運動公園)		350,490	213,214	137,276
移動散水機 2 (運動公園)		350,490	213,214	137,276
ロータリーモア (手押し式芝刈機)		149,904	81,195	68,709
自走ロータリーモア シンバウラ R63AW		509,760	186,912	322,848
歩行型芝管理機 パーチップ WB SVT-WB		1,263,600	389,610	873,990
芝刈り機		232,200	40,635	191,565
コードレスバイク		463,817	206,552	257,265
ランニングマシン		612,943	272,962	339,981
手押し芝管理機 グリーンシア		1,890,000	204,750	1,685,250
スケート場券売機		940,500	78,375	862,125
パソコンdynabook (公益1)	35台	4,697,000	293,562	4,403,438
パソコンdynabook (公益1)	8台	1,073,600	67,100	1,006,500
パソコンdynabook (公益2)	11台	1,476,200	92,262	1,383,938
パソコンdynabook (公益2)	12台	1,610,400	100,650	1,509,750
パソコンdynabook (公益2)	10台	1,342,000	83,875	1,258,125
パソコンdynabook (収益1)	3台	402,600	25,162	377,438
パソコンdynabook (法人)	7台	939,400	58,712	880,688
ネットワークシステム		3,351,260	139,915	3,211,345
会計システム及び通信設備		4,659,120	2,795,472	1,863,648
その他固定資産				
ハスクバーナ芝刈り機		165,000	55,000	110,000
合	計	47,872,649	21,500,800	26,371,849

6. 保証債務 (債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。) 等の偶発債務
保証債務はありません。

7. 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
29-13 北海道公債	80,000,000	80,856,000	856,000
128 大阪府5年	40,000,000	39,992,000	-8,000
28-4 福井県公債	30,000,000	30,315,000	315,000

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
合 計	150,000,000	151,163,000	1,163,000

8. 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	
基本財産受取利息	21,000
合 計	21,000