

# 貸借対照表

Page: 1

平成23年 7月31日現在

法人名 (財) 岩手県スポーツ振興事業団

会計名 平成23年度 収益会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	3,369,299	3,352,614	16,685
普通預金	3,369,299	3,352,614	16,685
未収金	1,115,427	128,596	986,831
立替金	97,320	97,320	0
流動資産合計	4,582,046	3,578,530	1,003,516
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	2,609,204	2,600,083	9,121
特定資産合計	2,609,204	2,600,083	9,121
(2) その他固定資産			
什器備品	127,726	136,847	△9,121
定期預金	30,503,000	30,503,000	0
その他固定資産合計	30,630,726	30,639,847	△9,121
固定資産合計	33,239,930	33,239,930	0
資産の部合計	37,821,976	36,818,460	1,003,516
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	420	1,117	△697
未払消費税	108,700	275,700	△167,000
未払法人税	0	703,100	△703,100
預り金	250,420	542,910	△292,490
その他預り金	250,420	542,910	△292,490
流動負債合計	359,540	1,522,827	△1,163,287
2 固定負債			
負債の部合計	359,540	1,522,827	△1,163,287
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	37,462,436	35,295,633	2,166,803
(うち特定資産への充当額)	( 2,609,204)	( 2,600,083)	( 9,121)
正味財産の部合計	37,462,436	35,295,633	2,166,803
負債及び正味財産合計	37,821,976	36,818,460	1,003,516

# 正味財産増減計算書

Page: 1

平成23年 4月 1日から平成23年 7月31日まで

法人名 (財) 岩手県スポーツ振興事業団

会計名 平成23年度 収益会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	1,759	△1,759
2 事業収益			
ゴルフ場事業収益	0	59,900	△59,900
便益施設事業収益	2,747,260	6,747,425	△4,000,165
3 雑収益			
受取利息	0	40,500	△40,500
雑収益	754	297,546	△296,792
経常収益合計	2,748,014	7,147,130	△4,399,116
(2) 経常費用			
1 事業費			
ゴルフ場事業原価	0	8,370	△8,370
需用費	0	8,370	△8,370
便益施設事業原価	462,130	1,297,868	△835,738
需用費	462,130	1,297,868	△835,738
2 管理費			
一般管理費	119,081	366,585	△247,504
役務費	1,260	5,355	△4,095
減価償却費	9,121	85,530	△76,409
租税公課	108,700	275,700	△167,000
3 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	0	16,000,000	△16,000,000
経常費用合計	581,211	17,672,823	△17,091,612
当期経常増減額	2,166,803	△10,525,693	12,692,496
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,166,803	△10,525,693	12,692,496
法人税、住民税及び事業税	0	703,100	△703,100
当期一般正味財産増減額	2,166,803	△11,228,793	13,395,596
一般正味財産期首残高	35,295,633	46,524,426	△11,228,793
一般正味財産期末残高	37,462,436	35,295,633	2,166,803
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増加額	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
<b>III 正味財産期末残高</b>	37,462,436	35,295,633	2,166,803

# 財 産 目 録

会計名 平成23年度 収益会計

平成23年7月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
普通預金 岩手銀行雫石支店 0180807	3,369,299	
未収金	1,115,427	
立替金	97,320	
流動資産合計		4,582,046
<b>2 固定資産</b>		
(1) 特定資産		
減価償却引当資産		
定期預金 北日本銀行みたけ支店	1,898,744	
定期預金 岩手銀行みたけ支店	615,809	
定期預金 岩手銀行みたけ支店	85,530	
普通預金 岩手銀行雫石支店 0180807	9,121	
特定資産合計	2,609,204	
(3) その他の固定資産		
什器備品	127,726	
定期預金 東北労働金庫盛岡北支店	10,000,000	
定期預金 盛岡信用金庫みたけ支店	10,503,000	
定期預金 北日本銀行みたけ支店	10,000,000	
その他の固定資産合計	30,630,726	
固定資産合計		33,239,930
資産合計		37,821,976
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金	420	
未払消費税	108,700	
預り金		
その他預り金	250,420	
流動負債合計		359,540
<b>2 固定負債</b>		
固定負債合計		0
負債合計		359,540
正味財産		37,462,436

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

### 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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
減価償却引当資産	2,600,083	9,121	0	2,609,204
合 計	2,600,083	9,121	0	2,609,204

### 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。

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)
特定資産				
減価償却引当資産 (北日本銀行)	1,898,744	( 0)	( 1,898,744)	( 0)
" (岩手銀行)	701,339	( 0)	( 701,339)	( 0)
" (岩手銀行)	9,121	( 0)	( 9,121)	( 0)
合 計	2,609,204	( 0)	( 2,609,204)	( 0)

### 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品			
パーソナルコンピュータ 1 式	2,736,930	2,609,204	127,726
合 計	2,736,930	2,609,204	127,726

### 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。

# 収 支 計 算 書

平成23年 4月 1日から平成23年 7月31日まで

法人名 (財) 岩手県スポーツ振興事業団  
 会計名 平成23年度 収益会計

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
(2) 特定資産運用収入	1,000	0	1,000
特定資産利息収入	1,000	0	1,000
(3) 事業収入	7,050,000	2,747,260	4,302,740
ゴルフ事業収入	50,000	0	50,000
便益施設事業収入	7,000,000	2,747,260	4,252,740
(7) 雑収入	2,000	754	1,246
受取利息収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	754	246
事業活動収入計	7,053,000	2,748,014	4,304,986
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	1,490,000	462,130	1,027,870
ゴルフ場事業原価支出	70,000	0	70,000
需用費支出	60,000	0	60,000
消耗什器備品費支出	10,000	0	10,000
便益施設事業原価	1,420,000	462,130	957,870
需用費支出	1,400,000	462,130	937,870
役務費支出	20,000	0	20,000
(2) 管理費支出	420,000	109,960	310,040
一般管理費支出	420,000	109,960	310,040
役務費支出	20,000	1,260	18,740
租税公課支出	400,000	108,700	291,300
(3) 他会計への繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000
一般会計への繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000
事業活動支出計	6,910,000	572,090	6,337,910
事業活動収支差額	143,000	2,175,924	△2,032,924
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入			
(2) 特定資産取崩収入	1,000	0	1,000
減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000
(4) 投資有価証券売却収入	1,000	0	1,000
定期預金売却収入	1,000	0	1,000
投資活動収入計	2,000	0	2,000
2. 投資活動支出			
(2) 特定資産取得支出	86,000	9,121	76,879
減価償却引当資産取得支出	86,000	9,121	76,879
(3) 固定資産取得支出	1,000	0	1,000
什器備品購入支出	1,000	0	1,000
(4) 投資有価証券取得支出	1,613,000	0	1,613,000
定期預金取得支出	1,613,000	0	1,613,000
投資活動支出計	1,700,000	9,121	1,690,879
投資活動収支差額	△1,698,000	△9,121	△1,688,879
<b>III 財務活動収支の部</b>			
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

# 収 支 計 算 書

平成23年 4月 1日から平成23年 7月31日まで

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
IV 予備費支出	500,000		
当期収支差額	△2,055,000	2,166,803	△4,221,803
前期繰越収支差額	2,055,000	2,055,703	△703
次期繰越収支差額	0	4,222,506	△4,222,506

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲は、普通預金、未収金、立替金、未払金、未払消費税、未払法人税等、その他預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりとする。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	3,352,614	3,369,299
未収金	128,596	1,115,427
立替金	97,320	97,320
小 計	3,578,530	4,582,046
未払金	1,117	420
未払消費税	275,700	108,700
未払法人税等	703,100	0
その他預り金	542,910	250,420
小 計	1,522,827	359,540
次期繰越収支差額	2,055,703	4,222,506