

貸借対照表

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 一般会計

(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	80,209,853	85,278,069	△5,068,216
現金	534,472	120	534,352
普通預金	57,744,988	54,223,882	3,521,106
定期預金	21,930,393	31,054,067	△9,123,674
未収金	3,793,900	34,183,293	△30,389,393
未収還付法人税等	3,317,000	0	3,317,000
立替金	1,456,403	1,075,290	381,113
貯蔵品	1,297,850	1,441,710	△143,860
雇用保険料立替金	675,540	721,686	△46,146
流動資産合計	90,750,546	122,700,048	△31,949,502
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	102,095,707	99,728,459	2,367,248
賞与引当資産	4,037,979	7,385,586	△3,347,607
減価償却引当資産	9,001,052	8,897,019	104,033
経営基盤等積立資産	84,902,566	84,902,566	0
自主事業等積立資産	35,400,000	35,400,000	0
特定資産合計	235,437,304	236,313,630	△876,326
(3) その他固定資産			
車両運搬具	18,799	28,192	△9,393
什器備品	514,754	609,394	△94,640
その他固定資産合計	533,553	637,586	△104,033
固定資産合計	245,970,857	246,951,216	△980,359
資産の部合計	336,721,403	369,651,264	△32,929,861
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	31,696,425	44,242,474	△12,546,049
未払消費税	4,083,600	4,171,000	△87,400
未払法人税	93,700	4,887,900	△4,794,200
賞与引当金	4,037,979	7,385,586	△3,347,607
預り金	4,218,225	3,801,743	416,482
所得税預り金	454,956	432,575	22,381
社会保険料預り金	3,088,769	2,423,728	665,041
住民税預り金	674,500	589,500	85,000
その他預り金	0	355,940	△355,940
流動負債合計	44,129,929	64,488,703	△20,358,774
2 固定負債			
退職給付引当金	102,095,707	99,728,459	2,367,248
固定負債合計	102,095,707	99,728,459	2,367,248
負債の部合計	146,225,636	164,217,162	△17,991,526
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体助成金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(129,303,618)	(129,199,585)	(104,033)
正味財産の部合計	190,495,767	205,434,102	△14,938,335
負債及び正味財産合計	336,721,403	369,651,264	△32,929,861

正味財産増減計算書

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 一般会計

(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			
1 基本財産運用益			
基本財産受取利息	60,500	121,000	△60,500
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	640,673	1,876,713	△1,236,040
3 事業収益			
自主事業収益	1,120,850	4,763,090	△3,642,240
体育施設等自主事業収益	838,100	3,270,390	△2,432,290
青少年の家自主事業収益	143,300	1,170,750	△1,027,450
広域公園自主事業収益	51,400	111,600	△60,200
ゴルフ場自主事業収益	83,800	186,100	△102,300
勤労身体障がい者体育館自主事業収益	4,250	24,250	△20,000
施設利用料金収益	24,550,811	84,154,465	△59,603,654
体育施設等利用料金収益	14,451,681	54,356,960	△39,905,279
青少年の家利用料金収益	0	2,748,422	△2,748,422
広域公園利用料金収益	365,670	887,320	△521,650
ゴルフ場利用料金収益	9,200,800	24,349,700	△15,148,900
勤労身体障がい者体育館利用料金収益	532,660	1,812,063	△1,279,403
施設指定管理料収益	129,514,497	510,578,176	△381,063,679
体育施設等指定管理料収益	71,275,900	327,435,146	△256,159,246
青少年の家指定管理料収益	39,961,597	117,645,391	△77,683,794
広域公園指定管理料収益	12,717,000	47,009,000	△34,292,000
勤労身体障がい者体育館指定管理料収益	5,560,000	18,488,639	△12,928,639
4 受取補助金等			
事業受託収益	35,003,549	173,101,055	△138,097,506
体育施設等事業受取収益	2,578,800	54,293,633	△51,714,833
青少年の家事業受託収益	32,424,749	118,807,422	△86,382,673
受取民間助成金	0	1,254,000	△1,254,000
7 雑収益			
受取利息	1,090	56,017	△54,927
雑収益	111,384	8,975	102,409
8 他会計からの繰入額			
収益事業会計からの繰入額	0	16,000,000	△16,000,000
経常収益合計	191,003,354	791,913,491	△600,910,137
(2) 経常費用			
1 事業費			
期首棚卸高	1,441,710	1,560,600	△118,890
期首棚卸高	1,441,710	1,560,600	△118,890
期末棚卸高	△1,297,850	△1,441,710	143,860
期末棚卸高	△1,297,850	△1,441,710	143,860
体育施設等管理運営費	103,344,401	429,240,383	△325,895,982
給料手当	24,650,084	76,134,766	△51,484,682
賞与引当費用	1,678,251	3,448,698	△1,770,447
福利厚生費	7,071,072	26,409,302	△19,338,230
臨時職員等賃金	12,997,338	47,698,156	△34,700,818
諸謝金	45,632	325,242	△279,610
旅費交通費	354,147	1,629,673	△1,275,526
需用費	29,595,649	142,457,927	△112,862,278
役務費	1,992,551	7,239,246	△5,246,695
委託費	23,973,070	102,494,188	△78,521,118
賃借料	892,607	4,519,016	△3,626,409
消耗什器備品費	0	1,240,670	△1,240,670
支払負担金	94,000	15,643,499	△15,549,499
青少年の家管理運営費	60,708,775	199,920,149	△139,211,374

正 味 財 産 増 減 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)

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	15,184,571	42,483,630	△27,299,059
賞与引当費用	1,070,620	1,512,972	△442,352
福利厚生費	5,798,572	18,448,351	△12,649,779
臨時職員等賃金	12,069,002	38,475,496	△26,406,494
諸謝金	77,510	497,430	△419,920
旅費交通費	447,521	2,676,570	△2,229,049
需用費	11,017,891	49,664,553	△38,646,662
役務費	1,263,956	4,344,053	△3,080,097
委託費	11,372,744	33,974,221	△22,601,477
賃借料	2,406,388	7,485,623	△5,079,235
消耗什器備品費	0	357,250	△357,250
広域公園等管理運営費	18,606,232	44,430,684	△25,824,452
給料手当	3,207,945	10,306,360	△7,098,415
賞与引当費用	405,393	754,692	△349,299
福利厚生費	656,712	1,727,906	△1,071,194
臨時職員等賃金	4,384,084	9,487,701	△5,103,617
需用費	4,769,066	10,149,248	△5,380,182
役務費	739,006	1,699,604	△960,598
委託費	4,329,450	9,590,004	△5,260,554
賃借料	114,576	387,747	△273,171
消耗什器備品費	0	327,422	△327,422
ゴルフ場管理運営費	10,134,073	28,603,298	△18,469,225
給料手当	2,635,310	11,680,936	△9,045,626
賞与引当費用	457,195	788,992	△331,797
福利厚生費	542,995	2,078,526	△1,535,531
臨時職員等賃金	3,335,682	7,738,159	△4,402,477
旅費交通費	0	52,360	△52,360
需用費	2,906,701	5,508,139	△2,601,438
役務費	256,190	541,073	△284,883
委託費	0	89,250	△89,250
賃借料	0	125,863	△125,863
勤労身体障がい者体育館管理運営費	7,731,017	19,805,662	△12,074,645
給料手当	4,861,903	6,595,750	△1,733,847
賞与引当費用	168,783	306,878	△138,095
福利厚生費	839,332	1,442,231	△602,899
臨時職員等賃金	716,401	3,396,535	△2,680,134
諸謝金	0	42,000	△42,000
旅費交通費	0	6,430	△6,430
需用費	573,668	4,914,390	△4,340,722
役務費	65,886	190,622	△124,736
委託費	479,004	2,567,455	△2,088,451
賃借料	26,040	130,620	△104,580
消耗什器備品費	0	212,751	△212,751
自主事業費	1,282,512	5,299,843	△4,017,331
諸謝金	227,490	982,285	△754,795
旅費交通費	0	167,580	△167,580
需用費	610,662	2,062,473	△1,451,811
役務費	196,820	716,120	△519,300
賃借料	247,540	1,271,385	△1,023,845
支払負担金	0	100,000	△100,000
2 管理費			
体育施設等管理運営費	5,980,582	21,302,489	△15,321,907
役員報酬	2,616,498	7,497,901	△4,881,403
賞与引当費用	257,737	573,354	△315,617
福利厚生費	328,530	1,604,688	△1,276,158
旅費交通費	0	9,400	△9,400

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成23年 7月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
需用費	10,152	76,299	△66,147
役務費	604,040	1,192,080	△588,040
賃借料	53,725	259,867	△206,142
支払負担金	16,500	66,000	△49,500
租税公課	2,053,400	9,902,900	△7,849,500
雑費	40,000	120,000	△80,000
青少年の家管理運営費	2,257,805	6,429,964	△4,172,159
福利厚生費	0	455,830	△455,830
需用費	96,400	105,199	△8,799
役務費	469,190	645,620	△176,430
賃借料	215,915	221,115	△5,200
支払負担金	0	179,600	△179,600
租税公課	1,476,300	4,802,600	△3,326,300
雑費	0	20,000	△20,000
広域公園等管理運営費	589,370	1,707,003	△1,117,633
福利厚生費	0	28,938	△28,938
役務費	416,850	433,810	△16,960
賃借料	29,820	29,820	0
租税公課	142,700	1,213,700	△1,071,000
雑費	0	735	△735
ゴルフ場管理運営費	311,520	942,413	△630,893
福利厚生費	0	64,323	△64,323
役務費	12,420	25,090	△12,670
支払負担金	15,000	15,000	0
租税公課	284,100	838,000	△553,900
勤労身体障がい者体育館管理運営費	276,300	674,290	△397,990
福利厚生費	0	58,590	△58,590
役務費	45,600	45,600	0
支払負担金	3,500	10,500	△7,000
租税公課	227,200	559,600	△332,400
法人運営管理費	5,184,128	16,136,863	△10,952,735
退職給付費用	2,367,248	8,643,006	△6,275,758
諸謝金	419,500	1,223,700	△804,200
旅費交通費	46,465	486,988	△440,523
需用費	351,527	392,594	△41,067
役務費	98,735	187,405	△88,670
委託費	0	252,000	△252,000
賃借料	337,400	1,019,060	△681,660
会議費	72,485	286,895	△214,410
減価償却費	104,033	843,006	△738,973
支払負担金	1,225,850	2,750,140	△1,524,290
租税公課	6,500	3,300	3,200
雑費	154,385	48,769	105,616
經常費用合計	216,550,575	774,611,931	△558,061,356
当期經常増減額	△25,547,221	17,301,560	△42,848,781
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
3 引当金戻入益			
賞与引当金戻入益	7,385,586	0	7,385,586
經常外収益合計	7,385,586	0	7,385,586
(2) 經常外費用			
2 固定資産除却損			
什器備品除却損	0	868,764	△868,764
前期損益修正損	0	230,040	△230,040
3 災害損失			
災害損失	0	38,371	△38,371

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成23年 7月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外費用合計	0	1,137,175	△1,137,175
当期経常外増減額	7,385,586	△1,137,175	8,522,761
税引前当期一般正味財産増減額	△18,161,635	16,164,385	△34,326,020
法人税、住民税及び事業税	93,700	4,887,900	△4,794,200
過年度法人税等	△3,317,000	0	△3,317,000
当期一般正味財産増減額	△14,938,335	11,276,485	△26,214,820
一般正味財産期首残高	195,434,102	184,157,617	11,276,485
一般正味財産期末残高	180,495,767	195,434,102	△14,938,335
II 指定正味財産増減の部			
1 基本財産運用益			
基本財産受取利息	60,500	121,000	△60,500
11 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	60,500	121,000	△60,500
当期指定正味財産増加額	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	190,495,767	205,434,102	△14,938,335

財 産 目 録

会計名 平成23年度 一般会計

平成23年7月31日現在

(単位:円)

科	目	金額	金額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		
	現金	534,472	
	普通預金 岩手銀行みたけ支店 1163545	57,744,988	
	定期預金 岩手銀行みたけ支店	296,000	
	定期預金 岩手銀行みたけ支店	1,088,510	
	定期預金 杜陵信用組合	10,000,000	
	定期預金 杜陵信用組合	10,545,883	
	未収金	3,793,900	
	未収還付法人税等	3,317,000	
	立替金	1,456,403	
	貯蔵品(切手、印紙、ハガキ)	1,297,850	
	雇用保険料立替金	675,540	
	流動資産合計		90,750,546
2	固定資産		
	(1) 基本財産		
	有価証券 京都府債	10,000,000	
	基本財産合計	10,000,000	
	(2) 特定資産		
	退職給付引当資産		
	定期預金 岩手銀行みたけ支店	540,347	
	定期預金 岩手銀行みたけ支店	7,553,729	
	定期預金 岩手銀行みたけ支店	11,010,254	
	定期預金 杜陵信用組合	12,991,377	
	岩手県債	30,000,000	
	神奈川県債	40,000,000	
	賞与引当資産		
	定期預金 岩手銀行みたけ支店	4,037,979	
	減価償却引当資産		
	定期預金 杜陵信用組合	2,462,740	
	定期預金 岩手銀行みたけ支店	1,463,135	
	定期預金 岩手銀行みたけ支店	5,075,177	
	経営基盤等積立資産		
	定期預金 東北銀行みたけ支店	4,918,566	
	定期預金 ゆうちょ銀行 盛岡支店	10,000,000	
	京都府債	69,984,000	
	自主事業等積立資産		
	定期預金 岩手銀行みたけ支店	14,239,426	
	定期預金 杜陵信用組合	10,000,000	
	定期預金 杜陵信用組合	4,000,000	
	定期預金 東北銀行みたけ支店	7,160,574	
	特定資産合計	235,437,304	
	(3) その他の固定資産		
	車両運搬具	18,799	
	什器備品	514,754	
	その他の固定資産合計	533,553	
	固定資産合計		245,970,857
	資産合計		336,721,403
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	31,696,425	
	未払消費税	4,083,600	
	未払法人税	93,700	
	賞与引当金	4,037,979	
	預り金		
	所得税預り金	454,956	
	社会保険料預り金	3,088,769	
	住民税預り金	674,500	
	流動負債合計		44,129,929
2	固定負債		
	退職給付引当金	102,095,707	
	固定負債合計		102,095,707
	負債合計		146,225,636
	正味財産		190,495,767

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。

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	99,728,459	2,367,248	0	102,095,707
賞与引当資産	7,385,586	4,037,979	7,385,586	4,037,979
減価償却引当資産	8,897,019	104,033	0	9,001,052
経営基盤等積立資産	84,902,566	0	0	84,902,566
自主事業等積立資産	35,400,000	0	0	35,400,000
合 計	246,313,630	6,509,260	7,385,586	245,437,304

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)
基本財産				
基本財産 (京都府債 5年)	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産 (岩手県公債 5年)	30,000,000	(0)	(0)	(30,000,000)
" (神奈川県債 5年)	40,000,000	(0)	(0)	(40,000,000)
" (定期 岩手銀行)	19,104,330	(0)	(0)	(19,104,330)
" (定期 杜陵信用組合)	12,991,377	(0)	(0)	(12,991,377)
賞与引当資産 (定期 岩手銀行)	4,037,979	(0)	(0)	(4,037,979)
減価償却引当資産 (定期 岩手銀行)	6,538,312	(0)	(6,538,312)	(0)
" (定期 杜陵信用組合)	2,462,740	(0)	(2,462,740)	(0)
経営基盤等積立資産 (京都府債 5年)	69,984,000	(0)	(69,984,000)	(0)
" (定期 ゆうちょ銀行)	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
" (定期 東北銀行)	4,918,566	(0)	(4,918,566)	(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)
自主事業積立預金 (定期 岩手銀行)	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)
合 計	245,437,304	(10,000,000)	(129,303,618)	(106,133,686)

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
車両運搬具			
日産グロリアエステートワゴン	2,190,000	2,175,395	14,605
乗用カート	628,300	624,107	4,193
軽トラック	493,500	493,499	1
什器備品			
パソコン1式	787,950	782,694	5,256
16ミリフィルム よみがえる子供たち	254,410	252,713	1,697
日本語シリアルプリンター	214,240	212,810	1,430
電話ファックス	329,600	327,398	2,202
パソコン1式	729,240	724,376	4,864
パーソナルコンピュータ及びプリンタ1式	289,800	287,863	1,937
カブリベーシック (艇庫・2人乗) 2艇	263,550	251,250	12,300
カナディアンカヌー (艇庫・3人乗)	147,000	140,139	6,861
船外機 (艇庫)	630,000	600,599	29,401
エルゴペット (野球場)	324,240	309,108	15,132
ランニングマシン (武道館)	724,500	690,689	33,811
エアロバイク (武道館)	275,100	262,261	12,839
高圧洗浄機 (運動公園)	133,875	91,525	42,350
体組成計 (体育館)	206,850	141,415	65,435
プロジェクター (陸中)	357,000	244,069	112,931
ツインバスケット (勤体)	195,615	195,614	1
体組成計	199,185	112,937	86,248
視覚障がい者用バレーボール支柱 (勤体)	160,650	80,591	80,059
合 計	9,534,605	9,001,052	533,553

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 一般会計

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入	120,000	60,500	59,500
基本財産受取利息収入	120,000	60,500	59,500
(2) 特定資産運用収入	1,500,000	640,673	859,327
特定資産利息収入	1,500,000	640,673	859,327
(3) 事業収入	581,944,000	155,186,158	426,757,842
自主事業収入	5,255,000	1,120,850	4,134,150
体育施設等自主事業収入	3,802,000	838,100	2,963,900
青少年の家自主事業収入	677,000	143,300	533,700
広域公園自主事業収入	697,000	51,400	645,600
ゴルフ場自主事業収入	0	83,800	△83,800
勤労身体障害者体育館自主事業収入	79,000	4,250	74,750
施設利用料金収入	90,798,000	24,550,811	66,247,189
体育施設等利用料金収入	52,982,000	14,451,681	38,530,319
青少年の家利用料金収入	4,558,000	0	4,558,000
広域公園利用料金収入	910,000	365,670	544,330
ゴルフ場利用料金収入	31,000,000	9,200,800	21,799,200
勤労身体障害者体育館利用料金収入	1,348,000	532,660	815,340
施設指定管理料収入	485,891,000	129,514,497	356,376,503
体育施設等指定管理料収入	277,227,000	71,275,900	205,951,100
青少年の家指定管理料収入	142,665,000	39,961,597	102,703,403
広域公園指定管理料収入	47,013,000	12,717,000	34,296,000
勤労身体障害者体育館指定管理料収入	18,986,000	5,560,000	13,426,000
(4) 補助金等収入	106,708,000	35,003,549	71,704,451
事業受託収入	105,734,000	35,003,549	70,730,451
体育施設等事業受託収入	8,422,000	2,578,800	5,843,200
青少年の家事業受託収入	97,312,000	32,424,749	64,887,251
民間助成金収入	974,000	0	974,000
(7) 雑収入	60,000	112,474	△52,474
受取利息収入	56,000	1,090	54,910
雑収入	4,000	111,384	△107,384
(8) 他会計からの繰入額収入	5,000,000	0	5,000,000
収益事業会計からの繰入額収入	5,000,000	0	5,000,000
事業活動収入計	695,332,000	191,003,354	504,328,646
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	656,782,000	198,026,768	458,755,232
体育施設等管理運営支出	358,942,000	101,666,150	257,275,850
給料手当支出	75,888,000	24,650,084	51,237,916
福利厚生費支出	19,123,000	7,071,072	12,051,928
臨時職員等賃金支出	30,314,000	12,997,338	17,316,662
諸謝金支出	534,000	45,632	488,368
旅費交通費支出	856,000	354,147	501,853
需用費支出	123,288,000	29,595,649	93,692,351
役務費支出	6,653,000	1,992,551	4,660,449
委託費支出	91,985,000	23,973,070	68,011,930
賃借料支出	1,941,000	892,607	1,048,393
負担金支出	8,360,000	94,000	8,266,000
青少年の家管理運営費支出	197,575,000	59,638,155	137,936,845
給与手当支出	46,023,000	15,184,571	30,838,429
福利厚生費支出	17,417,000	5,798,572	11,618,428
臨時職員等賃金支出	35,754,000	12,069,002	23,684,998
諸謝金支出	944,000	77,510	866,490
旅費交通費支出	1,420,000	447,521	972,479
需用費支出	48,033,000	11,017,891	37,015,109

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
役務費支出	4,398,000	1,263,956	3,134,044
委託費支出	35,920,000	11,372,744	24,547,256
賃借料支出	7,666,000	2,406,388	5,259,612
広域公園等管理運営費支出	45,387,000	18,200,839	27,186,161
給料手当支出	11,149,000	3,207,945	7,941,055
福利厚生費支出	1,880,000	656,712	1,223,288
臨時職員等賃金支出	9,453,000	4,384,084	5,068,916
諸謝金支出	50,000	0	50,000
旅費交通費支出	20,000	0	20,000
需用費支出	7,804,000	4,769,066	3,034,934
役務費支出	2,251,000	739,006	1,511,994
委託費支出	12,148,000	4,329,450	7,818,550
賃借料支出	632,000	114,576	517,424
ゴルフ場管理運営費支出	29,481,000	9,676,878	19,804,122
給料手当支出	11,680,000	2,635,310	9,044,690
福利厚生費支出	1,529,000	542,995	986,005
臨時職員等賃金支出	7,885,000	3,335,682	4,549,318
旅費交通費支出	12,000	0	12,000
需用費支出	7,388,000	2,906,701	4,481,299
役務費支出	769,000	256,190	512,810
委託費支出	89,000	0	89,000
賃借料支出	129,000	0	129,000
勤労身体障害者体育館管理運営費支出	19,585,000	7,562,234	12,022,766
給料手当支出	7,099,000	4,861,903	2,237,097
福利厚生費支出	1,545,000	839,332	705,668
臨時職員等賃金支出	3,617,000	716,401	2,900,599
諸謝金支出	45,000	0	45,000
旅費交通費支出	20,000	0	20,000
需用費支出	4,075,000	573,668	3,501,332
役務費支出	151,000	65,886	85,114
委託費支出	2,345,000	479,004	1,865,996
賃借料支出	161,000	26,040	134,960
消耗什器備品費支出	527,000	0	527,000
自主事業費支出	5,812,000	1,282,512	4,529,488
諸謝金支出	1,076,000	227,490	848,510
旅費交通費支出	81,000	0	81,000
需用費支出	2,636,000	610,662	2,025,338
役務費支出	655,000	196,820	458,180
賃借料支出	1,355,000	247,540	1,107,460
負担金支出	9,000	0	9,000
(2) 管理費支出	36,554,000	11,870,687	24,683,313
体育施設等管理運営費支出	17,050,000	5,722,845	11,327,155
役員報酬支出	7,322,000	2,616,498	4,705,502
福利厚生費支出	1,319,000	328,530	990,470
需用費支出	198,000	10,152	187,848
役務費支出	749,000	604,040	144,960
賃借料支出	125,000	53,725	71,275
負担金支出	16,000	16,500	△500
租税公課支出	7,221,000	2,053,400	5,167,600
雑支出	100,000	40,000	60,000
青少年の家管理運営費支出	6,430,000	2,257,805	4,172,195
福利厚生費支出	151,000	0	151,000
諸謝金支出	22,000	0	22,000
需用費支出	140,000	96,400	43,600
役務費支出	592,000	469,190	122,810

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
賃借料支出	279,000	215,915	63,085
負担金支出	137,000	0	137,000
租税公課支出	5,089,000	1,476,300	3,612,700
雑支出	20,000	0	20,000
広域公園等管理運営費支出	2,536,000	589,370	1,946,630
福利厚生費支出	40,000	0	40,000
役務費支出	355,000	416,850	△61,850
賃借料支出	30,000	29,820	180
租税公課支出	2,101,000	142,700	1,958,300
雑支出	10,000	0	10,000
ゴルフ場管理運営費支出	1,519,000	311,520	1,207,480
福利厚生費支出	56,000	0	56,000
役務費支出	52,000	12,420	39,580
負担金支出	15,000	15,000	0
租税公課支出	1,386,000	284,100	1,101,900
雑支出	10,000	0	10,000
勤労身体障害者体育館管理運営費支出	749,000	276,300	472,700
福利厚生費支出	42,000	0	42,000
役務費支出	68,000	45,600	22,400
負担金支出	25,000	3,500	21,500
租税公課支出	614,000	227,200	386,800
法人運営管理費支出	8,270,000	2,712,847	5,557,153
諸謝金支出	880,000	419,500	460,500
旅費交通費支出	300,000	46,465	253,535
需用費支出	390,000	351,527	38,473
役務費支出	230,000	98,735	131,265
委託費支出	240,000	0	240,000
賃借料支出	1,040,000	337,400	702,600
会議費支出	180,000	72,485	107,515
消耗什器備品費支出	10,000	0	10,000
負担金支出	4,670,000	1,225,850	3,444,150
租税公課支出	280,000	6,500	273,500
雑支出	50,000	154,385	△104,385
(4) その他支出	682,000	△3,223,300	3,905,300
法人税、事業税等	682,000	93,700	588,300
過年度法人税等	0	△3,317,000	3,317,000
事業活動支出計	694,018,000	206,674,155	487,343,845
事業活動収支差額	1,314,000	△15,670,801	16,984,801
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(2) 特定資産取崩収入	9,598,000	7,385,586	2,212,414
賞与引当預金取崩収入	7,598,000	7,385,586	212,414
自主事業等積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
投資活動収入計	9,598,000	7,385,586	2,212,414
2. 投資活動支出			
(2) 特定資産取得支出	74,566,000	6,509,260	68,056,740
退職給付引当資産取得支出	7,127,000	2,367,248	4,759,752
賞与引当預金取得支出	7,598,000	4,037,979	3,560,021
減価償却引当資産取得支出	850,000	104,033	745,967
自主事業等積立資産取得支出	58,991,000	0	58,991,000
(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
投資活動支出計	74,567,000	6,509,260	68,057,740
投資活動収支差額	△64,969,000	876,326	△65,845,326
III 財務活動収支の部			

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
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
IV 予備費支出	500,000		
当期収支差額	△64,155,000	△14,794,475	△49,360,525
前期繰越収支差額	64,155,000	64,155,221	△221
次期繰越収支差額	0	49,360,746	△49,360,746

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金、普通預金、定期預金、未収金、未収還付法人税等、立替金、雇用保険料立替金、未払金、未払消費税、未払法人税等、所得税預り金、社会保険料預り金、住民税預り金、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に記載するとおりである。

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
現金	120	534,472
普通預金	54,223,882	57,744,988
定期預金	31,054,067	21,930,393
未収金	34,183,293	3,793,900
未収還付法人税等	0	3,317,000
立替金	1,075,290	1,456,403
雇用保険料立替金	721,686	675,540
小 計	121,258,338	89,452,696
未払金	44,242,474	31,696,425
未払消費税	4,171,000	4,083,600
未払法人税等	4,887,900	93,700
所得税預り金	432,575	454,956
社会保険料預り金	2,423,728	3,088,769
住民税預り金	589,500	674,500
その他預り金	355,940	0
小 計	57,103,117	40,091,950
次期繰越収支差額	64,155,221	49,360,746