

議案第2号

平成30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

平成30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。

令和元年6月6日

公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団
理事長 熊谷俊巳

貸借対照表

平成31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 | 91,765,321 | 108,727,333 | -16,962,012 |
| 1123 未収金 | 30,292,553 | 26,837,526 | 3,455,027 |
| 1127 立替金 | 2,085,794 | 1,154,281 | 931,513 |
| 1128 貯蔵品 | 619,123 | 550,477 | 68,646 |
| 流動資産合計 | 124,762,791 | 137,269,617 | -12,506,826 |
| 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 | 90,606,398 | 84,615,352 | 5,991,046 |
| 1313 減価償却引当資産 | 21,751,124 | 18,728,171 | 3,022,953 |
| 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 | 22,084,000 | 15,486,084 | 6,597,916 |
| 特定資産合計 | 254,760,088 | 239,148,173 | 15,611,915 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 1413 車両運搬具 | 1,451,481 | 2,105,495 | -654,014 |
| 1414 什器備品 | 5,281,937 | 2,603,181 | 2,678,756 |
| 1428 機械装置 | 5,815,347 | 4,235,082 | 1,580,265 |
| 1429 リース資産 | 2,795,472 | 3,727,296 | -931,824 |
| 1427 定期預金 | 30,503,000 | 30,503,000 | |
| 1430 リサイクル預託金 | 14,920 | 14,920 | |
| 1426 その他固定資産 | 124,200 | 248,400 | -124,200 |
| その他固定資産合計 | 45,986,357 | 43,437,374 | 2,548,983 |
| 固定資産合計 | 310,746,445 | 292,585,547 | 18,160,898 |
| 資産の部合計 | 435,509,236 | 429,855,164 | 5,654,072 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 2111 未払金 | 62,079,497 | 61,625,693 | 453,804 |
| 2113 未払消費税 | 7,312,700 | 5,583,400 | 1,729,300 |
| 2114 未払法人税 | 412,200 | 343,700 | 68,500 |
| 2115 賞与引当金 | 8,119,837 | 7,540,067 | 579,770 |
| 2116 預り金 | 5,231,997 | 6,701,486 | -1,469,489 |
| 流動負債合計 | 83,156,231 | 81,794,346 | 1,361,885 |
| 2 固定負債 | | | |
| 2212 退職給付引当金 | 90,606,398 | 84,615,352 | 5,991,046 |
| 2217 長期未払金 | 2,795,472 | 3,727,296 | -931,824 |
| 固定負債合計 | 93,401,870 | 88,342,648 | 5,059,222 |
| 負債の部合計 | 176,558,101 | 170,136,994 | 6,421,107 |
| 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) | (164,153,690) | (154,532,821) | (9,620,869) |
| 正味財産の部合計 | 258,951,135 | 259,718,170 | -767,035 |
| 負債及び正味財産合計 | 435,509,236 | 429,855,164 | 5,654,072 |

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 《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 | 49,195,479 | 22,951,320 | 19,618,522 | 91,765,321 |
| 1123 未収金 | 29,716,420 | 576,133 | | 30,292,553 |
| 1127 立替金 | 1,988,494 | 97,300 | | 2,085,794 |
| 1128 貯蔵品 | 619,123 | | | 619,123 |
| 流動資産合計 | 81,519,516 | 23,624,753 | 19,618,522 | 124,762,791 |
| 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 | 75,589,693 | 15,016,705 | | 90,606,398 |
| 1313 減価償却引当資産 | 14,943,414 | 1,725,623 | 5,082,087 | 21,751,124 |
| 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 | 22,084,000 | | | 22,084,000 |
| 特定資産合計 | 148,017,107 | 16,742,328 | 90,000,653 | 254,760,088 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 1413 車両運搬具 | 3 | 1,451,477 | 1 | 1,451,481 |
| 1414 什器備品 | 5,281,915 | | 22 | 5,281,937 |
| 1428 機械装置 | 5,815,347 | | | 5,815,347 |
| 1429 リース資産 | 2,348,196 | 223,638 | 223,638 | 2,795,472 |
| 1427 定期預金 | | 30,503,000 | | 30,503,000 |
| 1430 リサイクル預託金 | 6,680 | | 8,240 | 14,920 |
| 1426 その他固定資産 | 124,200 | | | 124,200 |
| その他固定資産合計 | 13,576,341 | 32,178,115 | 231,901 | 45,986,357 |
| 固定資産合計 | 171,593,448 | 48,920,443 | 90,232,554 | 310,746,445 |
| 資産の部合計 | 253,112,964 | 72,545,196 | 109,851,076 | 435,509,236 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 2111 未払金 | 60,784,887 | 984,756 | 309,854 | 62,079,497 |
| 2113 未払消費税 | 4,682,874 | 602,913 | 2,026,913 | 7,312,700 |
| 2114 未払法人税 | | 130,200 | 282,000 | 412,200 |
| 2115 賞与引当金 | 7,125,030 | 527,062 | 467,745 | 8,119,837 |
| 2116 預り金 | 4,253,404 | 810,458 | 168,135 | 5,231,997 |
| 流動負債合計 | 76,846,195 | 3,055,389 | 3,254,647 | 83,156,231 |
| 2 固定負債 | | | | |
| 2212 退職給付引当金 | 75,589,693 | 15,016,705 | | 90,606,398 |
| 2217 長期未払金 | 2,348,196 | 223,638 | 223,638 | 2,795,472 |
| 固定負債合計 | 77,937,889 | 15,240,343 | 223,638 | 93,401,870 |
| 負債の部合計 | 154,784,084 | 18,295,732 | 3,478,285 | 176,558,101 |
| 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) | (72,427,414) | (1,725,623) | (90,000,653) | (164,153,690) |
| 正味財産の部合計 | 98,390,852 | 54,249,464 | 106,310,819 | 258,951,135 |
| 負債及び正味財産合計 | 253,174,936 | 72,545,196 | 109,789,104 | 435,509,236 |

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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 | 25,047 | -4,047 |
| 4111 基本財産受取利息 | 21,000 | 25,047 | -4,047 |
| 特定資産運用益 | 227,610 | 284,223 | -56,613 |
| 4121 特定資産受取利息 | 227,610 | 284,223 | -56,613 |
| 事業収益 | 762,325,655 | 751,711,999 | 10,613,656 |
| 4151 自主事業収益 | 8,790,850 | 9,066,290 | -275,440 |
| 4152 施設利用料金収益 | 88,161,668 | 92,580,877 | -4,419,209 |
| 4153 施設指定管理料収益 | 524,195,406 | 503,800,175 | 20,395,231 |
| 4154 事業受託収益 | 136,590,520 | 138,680,782 | -2,090,262 |
| 4156 便益施設事業収益 | 4,587,211 | 7,583,875 | -2,996,664 |
| 受取寄付金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 4181 受取寄付金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 雑収益 | 469,440 | 622,628 | -153,188 |
| 4191 受取利息 | 4,935 | 4,120 | 815 |
| 4193 雑収益 | 464,505 | 618,508 | -154,003 |
| 経常収益計 | 763,243,705 | 752,843,897 | 10,399,808 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 731,713,929 | 731,373,583 | 340,346 |
| 5135 期首棚卸高 | 550,477 | 634,276 | -83,799 |
| 5136 期末棚卸高 | -619,123 | -550,477 | -68,646 |
| 5111 給料手当 | 124,819,660 | 115,762,925 | 9,056,735 |
| 5138 賞与引当費用 | 7,652,092 | 7,072,322 | 579,770 |
| 5114 福利厚生費 | 50,710,278 | 51,332,527 | -622,249 |
| 5112 臨時職員等賃金 | 108,137,149 | 112,942,003 | -4,804,854 |
| 5113 退職給付費用 | 5,991,046 | 5,512,950 | 478,096 |
| 5126 諸謝金 | 1,506,164 | 1,632,686 | -126,522 |
| 5115 旅費交通費 | 3,806,362 | 4,703,564 | -897,202 |
| 5119 消耗品費 | 33,286,039 | 32,441,140 | 844,899 |
| 5122 燃料費 | 18,026,843 | 18,140,623 | -113,780 |
| 5121 印刷製本費 | 1,906,832 | 2,748,372 | -841,540 |
| 5123 光熱水費 | 118,587,224 | 134,173,094 | -15,585,870 |
| 5120 修繕費 | 40,869,515 | 37,513,763 | 3,355,752 |
| 5139 食料費 | 2,789,203 | 2,550,283 | 238,920 |
| 5116 通信運搬費 | 4,229,571 | 4,109,746 | 119,825 |
| 5140 手数料 | 15,516,900 | 13,952,238 | 1,564,662 |
| 5125 保険料 | 3,441,729 | 3,512,163 | -70,434 |
| 5131 委託費 | 144,147,894 | 138,850,216 | 5,297,678 |
| 5117 減価償却費 | 3,022,953 | 1,659,940 | 1,363,013 |
| 5163 リース減価償却費 | 857,278 | 857,278 | 0 |
| 5124 賃借料 | 13,876,531 | 14,300,593 | -424,062 |
| 5118 消耗什器備品費 | 2,241,691 | 2,279,482 | -37,791 |
| 5128 支払負担金 | 1,561,840 | 1,540,080 | 21,760 |
| 5127 租税公課 | 23,938,587 | 22,771,796 | 1,166,791 |
| 5133 雑費 | 859,194 | 930,000 | -70,806 |
| 管理費 | 31,884,611 | 30,766,352 | 1,118,259 |
| 5141 役員報酬 | 6,323,204 | 6,591,926 | -268,722 |
| 5142 給料手当 | 17,770,885 | 16,799,871 | 971,014 |
| 5134 賞与引当費用 | 467,745 | 467,745 | 0 |
| 5144 福利厚生費 | 3,786,953 | 3,609,039 | 177,914 |
| 5157 諸謝金 | 270,000 | 270,000 | 0 |

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 5146 旅費交通費 | 375,726 | 140,727 | 234,999 |
| 5150 消耗品費 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 5153 燃料費 | 83,075 | 87,338 | -4,263 |
| 5152 印刷製本費 | 0 | 2,160 | -2,160 |
| 5154 光熱水費 | 96,243 | 128,205 | -31,962 |
| 5151 修繕費 | 111,142 | 26,562 | 84,580 |
| 5147 通信運搬費 | 9,100 | 8,256 | 844 |
| 5168 手数料 | 6,354 | 6,354 | 0 |
| 5156 保険料 | 16,095 | 17,230 | -1,135 |
| 5169 委託費 | 259,200 | 259,200 | 0 |
| 5148 減価償却費 | 0 | 149,455 | -149,455 |
| 5171 リース減価償却費 | 74,546 | 74,546 | 0 |
| 5155 賃借料 | 1,960 | 0 | 1,960 |
| 5145 会議費 | 112,870 | 111,142 | 1,728 |
| 5149 消耗什器備品費 | 0 | 43,092 | -43,092 |
| 5159 支払負担金 | 0 | 24,000 | -24,000 |
| 5158 租税公課 | 2,049,013 | 1,915,504 | 133,509 |
| 5162 雑費 | 66,500 | 30,000 | 36,500 |
| 経常費用計 | 763,598,540 | 762,139,935 | 1,458,605 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -354,835 | -9,296,038 | 8,941,203 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -354,835 | -9,296,038 | 8,941,203 |
| 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 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | -354,835 | -9,296,038 | 8,941,203 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | -354,835 | -9,296,038 | 8,941,203 |
| 6111 法人税、住民税及び事業税 | 412,200 | 343,700 | 68,500 |
| 当期一般正味財産増減額 | -767,035 | -9,639,738 | 8,872,703 |
| 一般正味財産期首残高 | 249,718,170 | 259,357,908 | -9,639,738 |
| 一般正味財産期末残高 | 248,951,135 | 249,718,170 | -767,035 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | 21,000 | 25,047 | -4,047 |
| 4318 基本財産受取利息 | 21,000 | 25,047 | -4,047 |
| 一般正味財産への振替額 | 21,000 | 25,047 | -4,047 |
| 6311 一般正味財産への振替額 | 21,000 | 25,047 | -4,047 |
| 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 | 258,951,135 | 259,718,170 | -767,035 |

法人名 (公財) 岩手県スボ一ツ振興事業団
 会計名 平成30年度

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

| 勘定科目 | 《公益目的事業会計》 | | 《収益事業等会計》 | | 小計 | 内部取引等消去 | 合計 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 公益1 | 公益2 | その内 | 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 | | | | | | | |
| 4111 基本財産受取利息 | | | | | | | |
| 特定資産運用益 | | | | | | | |
| 4121 特定資産受取利息 | | | | | | | |
| 事業収益 | | | | | | | |
| 4151 自主事業収益 | | | | | | | |
| 4152 施設利用料収益 | | | | | | | |
| 4153 施設指定管理料収益 | | | | | | | |
| 4154 事業委託収益 | | | | | | | |
| 4155 収益施設等収益 | | | | | | | |
| 受取寄付金 | | | | | | | |
| 4181 受取寄付金 | | | | | | | |
| 雑収益 | | | | | | | |
| 4191 受取利息 | | | | | | | |
| 4193 雑収益 | | | | | | | |
| 経常収益合計 | 453,774,083 | 222,835,258 | 193,611 | 270,894 | 270,894 | 28,961,821 | 464,505 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 専業費 | | | | | | | |
| 5135 期首棚卸高 | 451,796,807 | 223,991,375 | 18,742,499 | 37,183,248 | 37,183,248 | | 731,713,929 |
| 5136 期末棚卸高 | 177,702 | 372,775 | 694,530,681 | 590,477 | 590,477 | | 590,477 |
| 5111 給料手当 | -160,380 | -458,733 | -619,123 | | | | -619,123 |
| 5138 貸与引当費用 | 73,457,596 | 41,129,246 | 117,609,055 | 7,210,605 | 7,210,605 | | 124,819,660 |
| 5114 福利厚生費 | 5,262,573 | 1,862,457 | 7,125,030 | 527,062 | 527,062 | | 7,652,092 |
| 5112 臨時雇員等賃金 | 23,425,351 | 24,922,892 | 785,470 | 1,576,565 | 1,576,565 | | 50,710,278 |
| 5113 退職給付費用 | 60,200,052 | 38,657,644 | 1,813,037 | 7,465,816 | 7,465,816 | | 108,137,149 |
| 5126 借入金 | 1,251,364 | 224,800 | 5,423,615 | 567,431 | 567,431 | | 5,991,046 |
| 5115 旅費交通費 | 565,593 | 2,106,830 | 27,510 | 2,480 | 2,480 | | 1,506,164 |
| 5119 消耗品費 | 13,711,629 | 9,694,910 | 1,034,947 | 99,062 | 99,062 | | 3,806,362 |
| 5122 燃料費 | 9,156,378 | 7,462,382 | 1,618,116 | 8,291,384 | 8,291,384 | | 33,285,039 |
| 5121 印刷製本費 | 904,932 | 790,220 | 4,678 | 1,401,407 | 1,401,407 | | 18,026,863 |
| 5123 光熱水費 | 89,801,453 | 24,716,621 | 1,798,149 | 108,683 | 108,683 | | 1,906,832 |
| 5120 修繕費 | 32,306,963 | 8,066,116 | 114,518,074 | 4,089,150 | 4,089,150 | | 118,587,224 |
| 5116 通信運搬費 | 297,768 | 32,350 | 40,474,996 | 394,519 | 394,519 | | 40,869,515 |
| 5140 手数料 | 2,140,891 | 1,647,079 | 101,917 | 2,929 | 2,929 | | 2,789,203 |
| 5125 保険料 | 8,713,714 | 5,670,161 | 185,245 | 256,366 | 256,366 | | 4,229,571 |
| 5131 委託費 | 2,388,746 | 1,935,928 | 169,078 | 963,947 | 963,947 | | 15,516,900 |
| 5117 減価償却費 | 106,826,595 | 36,044,913 | 3,419,433 | 22,298 | 22,298 | | 3,441,729 |
| 5163 リース減価償却費 | 2,228,941 | 158,812 | 990,649 | 637,200 | 637,200 | | 144,147,894 |
| 5124 賃借料 | 4,589,005 | 8,655,256 | 782,732 | 74,546 | 74,546 | | 3,022,953 |
| 5118 消耗什器備品費 | 1,404,961 | 207,262 | 418,107 | 314,163 | 314,163 | | 13,876,531 |
| 5128 支払負担金 | 366,500 | 157,500 | 1,978,795 | 262,896 | 262,896 | | 2,241,691 |
| 5127 租税公課 | 12,796,510 | 8,375,858 | 997,943 | 99,897 | 99,897 | | 1,661,840 |
| 5133 雑費 | 1,950 | 5,000 | 1,073,256 | 1,692,963 | 1,692,963 | | 23,938,587 |
| 管理費 | | | 26,000 | 826,244 | 826,244 | | 859,194 |
| 5141 役員報酬 | | | | | | | 31,884,611 |
| 5142 給料手当 | | | | | | | 6,323,204 |
| 5134 貸与引当費用 | | | | | | | 17,770,885 |
| 5144 新卒引当金 | | | | | | | 467,745 |
| | | | | | | | 3,786,953 |

財 産 目 録

平成31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 | 運転資金として | 91,765,321 |
| 未収金 | 岩手県他 | 指定管理他の未収分 | 30,292,553 |
| 立替金 | 手元保管他 | 釣り銭、私用光熱水費、golfer保険 | 2,085,794 |
| 貯蔵品 | 手元保管 | 郵券、収入印紙 | 619,123 |
| 流動資産合計 | | | 124,762,791 |
| (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 | 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。 | 90,606,398 |
| | 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 | | |
| 減価償却引当資産 | 定期預金 岩手銀行みたく支店 | 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。 | 21,761,124 |
| 経営基盤等積立資産 | 北海道公債 | 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 |
| | 定期預金 東北銀行みたく支店 | | |
| | 定期預金 ゆうちょ銀行盛岡支店 | | |
| 自主事業等積立資産 | 定期預金 北日本銀行みたく支店 | 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 |
| | 定期預金 東北銀行みたく支店 | | |
| | 定期預金 社陵信用組合 | | |
| 特定費用準備資金 | 定期預金 社陵信用組合 | 運動公園の良好な競技環境の維持向上に使用する資金である。 うち、公益目的保有額 7,084,000円 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 | 22,084,000 |
| 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、公益目的保有財産額 3円 | 1,451,481 |
| 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、公益目的保有財産額 5,281,915円 | 5,281,937 |
| 機械装置 | 食器洗浄機、乗用3連リールモア他 | 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 5,815,347円 | 5,815,347 |
| 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 2,795,472円 | 2,795,472 |
| 定期預金 | 定期預金 北日本銀行みたく支店 | うち、公益目的保有財産額 2,348,196円 | 30,503,000 |
| | 定期預金 東北労働金庫盛岡北支店 | 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。 | |
| | 定期預金 盛岡信用金庫みたく支店 | | |
| 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 6,680円 | 14,920 |
| その他固定資産 | パーソナルコンピューター | 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 124,200円 | 124,200 |
| 固定資産合計 | | | 310,746,445 |
| 資産合計 | | | |
| (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 | 62,079,497 |
| 未払消費税 | 消費税に対する未払額 | 消費税の未払い分 | 7,312,700 |
| 未払法人税 | 法人税に対する未払額 | 法人税の未払い分 | 412,200 |
| 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 | 8,119,837 |
| 預り金 | 職員他に対するもの | 職員他に対する源泉徴収税、社会保険料、住民税 | 5,231,997 |
| 流動負債合計 | | | 83,156,231 |
| (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 | 90,606,398 |
| 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 | 2,795,472 |
| 固定負債合計 | | | 93,401,870 |
| 負債合計 | | | |
| 正味財産 | | | |
| | | | 176,558,101 |
| | | | 258,951,136 |

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・・・従業員へ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 | 84,615,352 | 5,991,046 | 0 | 90,606,398 |
| 減価償却引当資産 | 18,728,171 | 3,022,953 | 0 | 21,751,124 |
| 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 | 15,486,084 | 6,597,916 | 0 | 22,084,000 |
| 合 計 | 249,148,173 | 15,611,915 | 0 | 264,760,088 |

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) | 16,264,375 | (0) | (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) | 2,992,726 | (0) | (0) | (2,992,726) |
| 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) | 5,699,582 | (0) | (5,699,582) | (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) | 22,084,000 | (0) | (22,084,000) | (0) |
| 合 計 | 264,760,088 | (10,000,000) | (164,153,690) | (90,606,398) |

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 | 1,004,121 | 413,379 |
| 乗用3連リールモア | 1,021,650 | 1,021,649 | 1 |
| 樹木破砕機 | 297,000 | 287,100 | 9,900 |
| シバカク・デントラクターモア | 2,522,880 | 570,587 | 1,952,293 |
| 乗用3連アプローチモア | 1,587,600 | 359,060 | 1,228,540 |
| コマツパシミニホイールローダ | 2,376,000 | 1,089,000 | 1,287,000 |
| TOROゼロターンモア | 928,800 | 4,566 | 924,234 |
| 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 | 603,000 | 120,600 |
| 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 | 494,324 | 1,330,876 |
| 什器備品 | | | |
| パソコン一式 | 787,950 | 787,949 | 1 |
| 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 |
| パソコン一式 | 729,240 | 729,239 | 1 |
| パーソナルコンピュータ及びプリンター式 | 289,800 | 289,799 | 1 |
| パーソナルコンピューター式 | 2,736,930 | 2,736,910 | 20 |
| 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 |

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|------------------------|------------|-------------|------------|
| 船外機 (艇庫) | 630,000 | 629,999 | 1 |
| エルゴベット (野球場) | 324,240 | 324,239 | 1 |
| ランニングマシン (武道館) | 724,500 | 724,499 | 1 |
| エアロバイク (武道館) | 275,100 | 275,099 | 1 |
| 高圧洗浄機 (運動公園) | 133,875 | 133,874 | 1 |
| 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 |
| ノートパソコン (陸中) | 1,491,000 | 1,490,990 | 10 |
| 応接ソファ (陸中) | 136,500 | 120,867 | 15,633 |
| キャノン大判プリンター | 236,250 | 236,249 | 1 |
| 除雪機 | 530,250 | 282,800 | 247,450 |
| 屋外掲示板 (スケート場) | 346,500 | 176,137 | 170,363 |
| 移動散水機 (運動公園) | 350,490 | 178,165 | 172,325 |
| 移動散水機 (運動公園) | 350,490 | 178,165 | 172,325 |
| ロータリーモア (手押式芝刈機) | 149,904 | 66,205 | 83,699 |
| 自走ロータリーモア シバウラR63AW | 509,760 | 135,936 | 373,824 |
| 歩行型芝管理機 パーチップWB SVT-WB | 1,263,600 | 263,250 | 1,000,350 |
| 芝刈り機 | 232,200 | 17,415 | 214,785 |
| コードレスバイク | 463,817 | 51,638 | 412,179 |
| ランニングマシン | 612,943 | 68,240 | 544,703 |
| 手押芝刈管理機 クリーンシア | 1,890,000 | 15,750 | 1,874,250 |
| 会計システム及び通信設備 | 4,659,120 | 1,863,648 | 2,795,472 |
| その他固定資産 | | | |
| ノートパソコン (給与システム) | 175,500 | 117,000 | 58,500 |
| デスクトップパソコン (給与システム) | 197,100 | 131,400 | 65,700 |
| 合 計 | 39,083,209 | 23,614,772 | 15,468,437 |

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 | 81,072,000 | 1,072,000 |
| 128 大阪府5年 | 40,000,000 | 39,996,000 | -4,000 |
| 28-4 福井県公債 | 30,000,000 | 30,429,000 | 429,000 |
| 合 計 | 150,000,000 | 151,497,000 | 1,497,000 |

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 |