

貸借対照表

平成28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	111,938,679	115,778,036	-3,839,357
1123 未収金	23,066,385	17,177,530	5,888,855
1127 立替金	1,902,731	1,866,482	36,249
1128 貯蔵品	829,717	967,675	-137,958
流動資産合計	137,737,512	135,789,723	1,947,789
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	87,641,244	96,467,719	-8,826,475
1313 減価償却引当資産	15,088,643	13,256,406	1,832,237
1314 経営基盤等積立資産	84,902,566	84,902,566	
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	23,657,000	11,367,000	12,290,000
特定資産合計	246,689,453	241,393,691	5,295,762
(3) その他固定資産			
1413 車両運搬具	1,197,580	638,476	559,104
1414 什器備品	1,728,330	2,468,495	-740,165
1428 機械装置	5,531,076	2,028,172	3,502,904
1429 リース資産	905,940	1,811,880	-905,940
1427 定期預金	30,503,000	30,503,000	
1430 リサイクル預託金	11,740	8,240	3,500
その他固定資産合計	39,877,666	37,458,263	2,419,403
固定資産合計	296,567,119	288,851,954	7,715,165
資産の部合計	434,304,631	424,641,677	9,662,954
II 負債の部			
1 流動負債			
2111 未払金	58,895,167	46,300,118	12,595,049
2113 未払消費税	7,998,400	11,851,900	-3,853,500
2114 未払法人税	1,171,400	1,167,000	4,400
2115 賞与引当金	7,189,368	6,761,333	428,035
2116 預り金	3,504,084	3,270,228	233,856
流動負債合計	78,758,419	69,350,579	9,407,840
2 固定負債			
2212 退職給付引当金	87,641,244	96,467,719	-8,826,475
2217 長期未払金	905,940	1,811,880	-905,940
固定負債合計	88,547,184	98,279,599	-9,732,415
負債の部合計	167,305,603	167,630,178	-324,575
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)	(159,048,209)	(144,925,972)	(14,122,237)
正味財産の部合計	266,999,028	257,011,499	9,987,529
負債及び正味財産合計	434,304,631	424,641,677	9,662,954

貸借対照表内訳表

平成28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》	内部取引消去	法人合計
I 資産の部					
1 流動資産					
1111 現金預金	57,321,290	23,022,415	31,594,974		111,938,679
1123 未収金	21,777,502	1,288,883			23,066,385
1125 他会計短期貸付金	60,000,000			-60,000,000	
1127 立替金	1,805,431	97,300			1,902,731
1128 貯蔵品	825,505	4,212			829,717
流動資産合計	141,729,728	24,412,810	31,594,974	-60,000,000	137,737,512
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	74,642,575	12,998,669			87,641,244
1313 減価償却引当資産	9,778,861	688,599	4,621,183		15,088,643
1314 経営基盤等積立資産			84,902,566		84,902,566
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	23,657,000				23,657,000
特定資産合計	143,478,436	13,687,268	89,523,749		246,689,453
(3) その他固定資産					
1413 車両運搬具	160,001	663,301	374,278		1,197,580
1414 什器備品	1,641,681		86,649		1,728,330
1428 機械装置	5,531,076				5,531,076
1429 リース資産	760,988	72,476	72,476		905,940
1427 定期預金		30,503,000			30,503,000
1430 リサイクル預託金	3,500		8,240		11,740
その他固定資産合計	8,097,246	31,238,777	541,643		39,877,666
固定資産合計	161,575,682	44,926,045	90,065,392		296,567,119
資産の部合計	303,305,410	69,338,855	121,660,366	-60,000,000	434,304,631
II 負債の部					
1 流動負債					
2111 未払金	55,278,047	3,490,184	126,936		58,895,167
2112 他会計短期借入金	60,000,000			-60,000,000	
2113 未払消費税	5,004,800	989,400	2,004,200		7,998,400
2114 未払法人税		889,400	282,000		1,171,400
2115 貸与引当金	6,260,656	470,512	458,200		7,189,368
2116 預り金	2,391,578	1,020,777	91,729		3,504,084
流動負債合計	128,935,081	6,860,273	2,963,065	-60,000,000	78,758,419
2 固定負債					
2212 退職給付引当金	74,642,575	12,998,669			87,641,244
2217 長期未払金	760,988	72,476	72,476		905,940
固定負債合計	75,403,563	13,071,145	72,476		88,547,184
負債の部合計	204,338,644	19,931,418	3,035,541	-60,000,000	167,305,603
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)	(68,835,861)	(688,599)	(89,523,749)	()	(159,048,209)
正味財産の部合計	98,966,766	49,407,437	118,624,825		266,999,028
負債及び正味財産合計	303,305,410	69,338,855	121,660,366	-60,000,000	434,304,631

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	20,000	20,000	0
4111 基本財産受取利息	20,000	20,000	0
特定資産運用益	527,073	524,095	2,978
4121 特定資産受取利息	527,073	524,095	2,978
事業収益	761,535,728	725,430,638	36,105,090
4151 自主事業収益	5,245,870	5,182,930	62,940
4152 施設利用料金収益	85,637,300	89,954,193	-4,316,893
4153 施設指定管理料収益	529,158,356	487,390,547	41,767,809
4154 事業受託収益	135,134,972	136,218,261	-1,083,289
4156 便益施設事業収益	6,359,230	6,684,707	-325,477
受取寄付金	200,000	200,000	0
4181 受取寄付金	200,000	200,000	0
雑収益	477,609	501,706	-24,097
4191 受取利息	29,950	37,007	-7,057
4193 雑収益	447,659	464,699	-17,040
経常収益計	762,760,410	726,676,439	36,083,971
(2) 経常費用			
事業費	718,383,377	696,849,861	21,533,516
5135 期首棚卸高	967,675	1,270,459	-302,784
5136 期末棚卸高	-829,717	-967,675	137,958
5111 給料手当	126,563,858	112,917,315	13,646,543
5138 賞与引当費用	6,731,168	6,303,133	428,035
5114 福利厚生費	47,446,845	45,503,062	1,943,783
5112 臨時職員等賃金	98,736,568	104,382,285	-5,645,717
5113 退職給付費用	8,256,628	577,368	7,679,260
5126 諸謝金	1,327,902	1,512,605	-184,703
5115 旅費交通費	3,492,973	3,530,086	-37,113
5119 消耗品費	30,471,510	31,009,149	-537,639
5122 燃料費	14,586,450	20,366,244	-5,779,794
5121 印刷製本費	2,539,702	2,433,055	106,647
5123 光熱水費	130,384,159	132,840,681	-2,456,522
5120 修繕費	40,603,890	37,721,761	2,882,129
5139 食料費	852,049	765,469	86,580
5116 通信運搬費	3,944,501	3,657,260	287,241
5140 手数料	12,261,163	10,569,132	1,692,031
5125 保険料	3,380,461	3,434,035	-53,574
5131 委託費	142,109,214	135,734,058	6,375,156
5117 減価償却費	1,493,426	1,083,519	409,907
5163 リース減価償却費	833,465	833,465	0
5124 賃借料	14,460,423	14,028,132	432,291
5118 消耗什器備品費	2,204,743	4,274,382	-2,069,639
5128 支払負担金	928,450	646,070	282,380
5127 租税公課	23,883,280	21,737,100	2,146,180
5133 雑費	752,591	687,711	64,880
管理費	33,218,104	34,389,416	-1,171,312
5141 役員報酬	6,736,652	6,376,952	359,700
5142 給料手当	18,616,258	17,992,760	623,498
5134 賞与引当費用	458,200	458,200	0

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	3,750,095	3,923,108	-173,013
5166 臨時職員等賃金	0	1,050,882	-1,050,882
5157 諸謝金	270,000	270,000	0
5146 旅費交通費	251,693	120,086	131,607
5150 消耗品費	11,538	48,787	-37,249
5153 燃料費	0	93,082	-93,082
5152 印刷製本費	28,080	991,940	-963,860
5154 光熱水費	0	107,922	-107,922
5151 修繕費	22,820	0	22,820
5167 食料費	1,728	2,548	-820
5147 通信運搬費	6,240	27,317	-21,077
5168 手数料	7,654	24,254	-16,600
5156 保険料	17,150	0	17,150
5169 委託費	259,200	259,200	0
5148 減価償却費	338,811	338,811	0
5171 リース減価償却費	72,475	72,475	0
5155 賃借料	2,590	14,064	-11,474
5145 会議費	106,920	103,497	3,423
5159 支払負担金	55,000	64,800	-9,800
5158 租税公課	2,027,600	2,038,700	-11,100
5162 雑費	177,400	10,031	167,369
経常費用計	751,601,481	731,239,277	20,362,204
評価損益等調整前当期経常増減額	11,158,929	-4,562,838	15,721,767
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,158,929	-4,562,838	15,721,767
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	1,038,753	-1,038,753
4237 前期損益修正益	0	1,038,753	-1,038,753
経常外収益計	0	1,038,753	-1,038,753
(2) 経常外費用			
雑損失	0	1,040,519	-1,040,519
5242 雑損失	0	1,040,519	-1,040,519
経常外費用計	0	1,040,519	-1,040,519
当期経常外増減額	0	-1,766	1,766
税引前当期一般正味財産増減額	11,158,929	-4,564,604	15,723,533
6111 法人税、住民税及び事業税	1,171,400	1,167,000	4,400
当期一般正味財産増減額	9,987,529	-5,731,604	15,719,133
一般正味財産期首残高	247,011,499	252,743,103	-5,731,604
一般正味財産期末残高	256,999,028	247,011,499	9,987,529
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	20,000	20,000	0
4318 基本財産受取利息	20,000	20,000	0
一般正味財産への振替額	20,000	20,000	0
6311 一般正味財産への振替額	20,000	20,000	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	266,999,028	257,011,499	9,987,529

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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》				《法人会計》	内部取引消去	合計
	公益1	公益2	公益共通	小計	収益1	その他	収益共通	小計	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			20,000	20,000							20,000
4111 基本財産受取利息			20,000	20,000							20,000
特定資産運用益	16,364	4,853	313,119	334,336	46,672			46,672	146,065		527,073
4121 特定資産受取利息	16,364	4,853	313,119	334,336	46,672			46,672	146,065		527,073
事業収益	455,006,903	204,581,327	30,516,511	690,104,741	43,062,967			43,062,967	28,368,020		761,535,728
4151 自主事業収益	4,124,580	764,690		4,889,270	356,600			356,600			5,245,870
4152 施設利用料金収益	52,819,915			52,819,915	32,817,385			32,817,385			85,637,300
4153 施設指定管理料収益	385,598,979	119,379,994	15,874,733	520,853,706	2,197,959			2,197,959	6,106,691		529,158,356
4154 事業受託収益	12,463,429	84,436,643	14,641,778	111,541,850	1,331,793			1,331,793	22,261,329		135,134,972
4156 使益施設事業収益					6,359,230			6,359,230			6,359,230
受取寄付金	200,000			200,000							200,000
4181 受取寄付金	200,000			200,000							200,000
雑収益		224,314		224,314	223,345			223,345	20,950		477,609
4191 受取利息									29,950		29,950
4193 雑収益		224,314		224,314	223,345			223,345			447,659
経常収益計	455,223,267	204,810,491	30,849,630	690,883,391	43,332,984			43,332,984	28,541,035		762,760,410
(2) 経常費用											
事業費	457,913,967	204,877,014	19,914,299	682,705,280	35,678,097			35,678,097			718,383,377
5135 期首棚卸高	350,394	608,911		959,305	8,370			8,370			967,675
5136 期末棚卸高	-263,800	-561,705		-825,505	-4,212			-4,212			-829,717
5111 給料手当	77,311,388	39,131,450	2,952,056	119,394,894	7,168,964			7,168,964			126,563,858
5138 賞与引当費用	4,943,875	1,316,781		6,260,656	470,512			470,512			6,731,168
5114 福利厚生費	22,570,080	22,692,229	738,337	46,000,646	1,446,199			1,446,199			47,446,845
5112 臨時職員等賃金	56,875,739	33,258,980	1,558,714	91,693,433	7,043,135			7,043,135			98,736,568
5113 退職給付費用			6,482,568	6,482,568	1,774,060			1,774,060			8,256,628
5126 諸謝金	934,700	383,202	9,170	1,327,072	830			830			1,327,902
5115 旅費交通費	505,737	2,053,244	825,081	3,384,062	108,911			108,911			3,492,973
5119 消耗品費	13,426,007	9,370,555	2,002,200	24,798,762	5,672,748			5,672,748			30,471,510
5122 燃料費	6,469,422	6,897,050		13,366,472	1,219,978			1,219,978			14,586,450
5121 印刷製本費	1,648,296	789,886	1,980	2,440,162	99,540			99,540			2,539,702
5123 光熱水費	102,949,825	23,258,281		126,208,106	4,176,053			4,176,053			130,384,159
5120 修繕費	30,202,405	8,874,982	36,275	39,113,662	1,490,228			1,490,228			40,603,890
5139 食料費	141,878	707,009	2,899	851,786	263			263			852,049
5116 通信運搬費	2,100,523	1,434,646	180,416	3,715,585	228,916			228,916			3,944,501
5140 手数料	7,581,787	3,484,924	160,339	11,227,050	1,034,113			1,034,113			12,261,163
5125 保険料	2,357,525	982,896	15,726	3,356,147	24,314			24,314			3,380,461
5131 委託費	107,177,731	33,651,158	891,324	141,720,213	389,001			389,001			142,109,214
5117 減価償却費	822,228	610,898		1,433,126	60,300			60,300			1,493,426
5163 リース減価償却費			760,990	760,990	72,475			72,475			833,465
5124 貸借料	6,128,876	7,586,981	485,377	14,201,234	259,189			259,189			14,460,423
5118 消耗什器備品費	1,049,591	653,840	375,522	2,078,953	125,790			125,790			2,204,743
5128 支払負担金	229,920	76,400	532,917	839,237	89,213			89,213			928,450
5127 租税公課	12,397,680	7,594,200	1,902,408	21,894,288	1,988,992			1,988,992			23,883,280
5133 雑費	2,160	20,216		22,376	730,215			730,215			752,591
管理費									33,218,104		33,218,104
5141 役員報酬									6,736,652		6,736,652
5142 給料手当									18,616,258		18,616,258
5134 賞与引当費用									458,200		458,200
5144 福利厚生費									3,750,095		3,750,095
5157 諸謝金									270,000		270,000
5146 旅費交通費									251,693		251,693
5150 消耗品費									11,538		11,538
5152 印刷製本費									28,080		28,080

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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》				《法人会計》	内部取引消去	合計
	公益1	公益2	公益共通	小計	収益1	その他	収益共通	小計	法人会計		
5151 修繕費									22,820		22,820
5167 食料費									1,728		1,728
5147 通信運搬費									6,240		6,240
5168 手数料									7,654		7,654
5156 保険料									17,150		17,150
5169 委託費									259,200		259,200
5148 減価償却費									338,811		338,811
5171 リース減価償却費									72,475		72,475
5155 賃借料									2,590		2,590
5145 会議費									106,920		106,920
5159 支払負担金									55,000		55,000
5158 租税公課									2,027,600		2,027,600
5162 雑費									177,400		177,400
経常費用計	457,913,967	204,877,014	19,914,299	682,705,280	35,678,097			35,678,097	33,218,104		751,601,481
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,690,700	-66,520	10,935,331	8,178,111	7,654,887			7,654,887	-4,674,069		11,158,929
評価損益等計											
当期経常増減額	-2,690,700	-66,520	10,935,331	8,178,111	7,654,887			7,654,887	-4,674,069		11,158,929
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計											
(2) 経常外費用											
経常外費用計											
当期経常外増減額											
他会計振替額	5,000,000			5,000,000	-5,000,000			-5,000,000			
6101 他会計からの繰入額	5,000,000			5,000,000	-5,000,000			-5,000,000			
税引前当期一般正味財産増減額	2,309,300	-66,520	10,935,331	13,178,111	2,654,887			2,654,887	-4,674,069		11,158,929
6111 法人税、住民税及び事業税					889,400			889,400	282,000		1,171,400
当期一般正味財産増減額	2,309,300	-66,520	10,935,331	13,178,111	1,765,487			1,765,487	-4,956,069		9,987,529
一般正味財産期首残高	-24,337,782	5,719,741	94,406,693	75,788,655	47,641,950			47,641,950	123,580,894		247,011,499
一般正味財産期末残高	-22,028,482	5,653,224	105,342,024	88,966,766	49,407,437			49,407,437	118,624,825		256,999,028
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益			20,000	20,000							20,000
4318 基本財産受取利息			20,000	20,000							20,000
一般正味財産への振替額			20,000	20,000							20,000
6311 一般正味財産への振替額			20,000	20,000							20,000
当期指定正味財産増減額											
指定正味財産期首残高			10,000,000	10,000,000							10,000,000
指定正味財産期末残高			10,000,000	10,000,000							10,000,000
III 正味財産期末残高	-22,028,482	5,653,224	115,342,024	98,966,766	49,407,437			49,407,437	118,624,825		266,999,028

財 産 目 録

平成28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 未収金 立替金 貯蔵品	手元保管 岩手県他 手元保管他 手元保管		運転資金として 指定管理他の未収分 釣り銭、私用光熱水費、ゴルファー保険 郵券、収入印紙	111,938,679 23,066,385 1,902,731 829,717
流動資産合計					137,737,512
(固定資産)	基本財産				
	投資有価証券	大阪府債		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 定期預金 北日本銀行みたち支店 定期預金 岩手銀行みたち支店 定期預金 杜陵信用組合		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。	87,641,244
	減価償却引当資産	定期預金 岩手銀行みたち支店 定期預金 杜陵信用組合 定期預金 北日本銀行みたち支店		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。	15,088,643
	経営基盤等積立資産	大阪府債 定期預金 東北銀行みたち支店 定期預金 ゆうちょ銀行盛岡支店		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。	84,902,566
	自主事業等積立資産	定期預金 北日本銀行みたち支店 定期預金 東北銀行みたち支店 定期預金 杜陵信用組合		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されている。	35,400,000
	特定費用準備資金	定期預金 杜陵信用組合		事業団が管理する施設で開催されるいわて国体等の環境整備等に使用する資金である。 うち、公益目的保有財産額 5,657,000 円 体育施設の環境整備等に使用する資金である。 うち、公益目的保有財産額 18,000,000 円	23,657,000
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 160,001 円	1,197,580
	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 1,641,681 円	1,728,330
	機械装置	食器洗浄機、乗用3連リレー他		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 5,531,076 円	5,531,076
	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 760,988 円	905,940
	定期預金	定期預金 東北労働金庫盛岡北店 定期預金 盛岡信用金庫みたち支店 定期預金 北日本銀行みたち支店		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	11,740
固定資産合計					296,567,119
資産合計					434,304,631
(流動負債)	未払金 未払消費税 未払法人税 賞与引当金 預り金	事業に対する未払額 消費税に対する未払額 法人税に対する未払額 職員に対するもの 職員他に対するもの		事業に供する経費の未払い分 消費税の未払い分 法人税の未払い分 職員に対する賞与の支払いに備えたもの。 職員他に対する源泉徴収税、社会保険料、住民税	58,895,167 7,998,400 1,171,400 7,189,368 3,504,084
流動負債合計					78,758,419
(固定負債)	退職給付引当金 長期未払金	職員に対するもの リース資産に対する長期未払金		職員9名に対する退職金の支払いに備えたもの 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	87,641,244 905,940
固定負債合計					88,547,184
負債合計					167,305,603
正味財産					266,999,028

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	96,467,719	7,551,445	16,377,920	87,641,244
減価償却引当資産	13,256,406	1,832,237	0	15,088,643
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
特定費用準備資金	11,367,000	18,000,000	5,710,000	23,657,000
合 計	251,393,691	27,383,682	22,087,920	256,689,453

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 (大阪府債 5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)	30,000,000	(0)	(0)	(30,000,000)
" (大阪府債 5年)	40,000,000	(0)	(0)	(40,000,000)
" (定期 北日本銀行)	836,347	(0)	(0)	(836,347)
" (定期 岩手銀行)	15,105,174	(0)	(0)	(15,105,174)
" (定期 杜陵信用組合)	1,699,723	(0)	(0)	(1,699,723)
減価償却引当資産 (定期 岩手銀行)	5,343,403	(0)	(5,343,403)	(0)
" (定期 杜陵信用組合)	7,846,496	(0)	(7,846,496)	(0)
" (定期 北日本銀行)	1,898,744	(0)	(1,898,744)	(0)
経営基盤等積立資産 (大阪府債 5年)	69,984,000	(0)	(69,984,000)	(0)
" (定期 ゆうちよ銀行)	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 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)	23,657,000	(0)	(23,657,000)	(0)
合 計	256,689,453	(10,000,000)	(159,048,209)	(87,641,244)

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	578,871	838,629
乗用3連リールモア	1,021,650	425,687	595,963
樹木破砕機	297,000	108,900	188,100
ハワイクーデントラクターモア	2,522,880	124,040	2,398,840
乗用3連アプローチモア	1,587,600	78,056	1,509,544
車両運搬具			
プロボックスバン	1,320,980	946,702	374,278
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	160,000	160,000
ゴルフカート	723,600	60,300	663,300
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一式	289,800	289,799	1
パーソナルコンピュータ一式	2,736,930	2,736,907	23
カブリベシック (艇庫・2人乗) 2艇	263,550	263,546	4
カナディアンカヌー (艇庫・3人乗)	147,000	146,994	6
船外機 (艇庫)	630,000	629,994	6
エルゴベット (野球場)	324,240	324,237	3
ランニングマシン (武道館)	724,500	724,494	6
エアロバイク (武道館)	275,100	275,094	6
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

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
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	451,141	210,359
ノートパソコン (陸中)	1,491,000	1,490,990	10
応接ソファー (陸中)	136,500	69,681	66,819
キャノン大判プリンター	236,250	149,625	86,625
除雪機	530,250	123,725	406,525
屋外掲示板 (スケート場)	346,500	72,187	274,313
移動散水機 (運動公園)	350,490	73,018	277,472
移動散水機 (運動公園)	350,490	73,018	277,472
ロータリーモア (手押式芝刈機)	149,904	21,235	128,669
会計システム及び通信設備	4,529,700	3,623,760	905,940
合 計	28,075,329	18,712,403	9,362,926

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
8 3 大阪府 5年	30,000,000	30,072,000	72,000
8 9 大阪府 5年	80,000,000	80,200,000	200,000
1 2 8 大阪府 5年	40,000,000	39,880,000	-120,000
合 計	150,000,000	150,152,000	152,000

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	20,000
合 計	20,000