

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(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	65,523,406	66,830,013	△ 1,306,607
未収金	1,768,001	2,221,657	△ 453,656
仮払金	60,000	0	60,000
流動資産合計	67,351,407	69,051,670	△ 1,700,263
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産・投資有価証券		100,000,000	△ 100,000,000
基本財産・土地		1,462,435	△ 1,462,435
基本財産合計	0	101,462,435	△ 101,462,435
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,961,870	2,727,780	234,090
特定資産・土地	1,462,435		1,462,435
特定資産・投資有価証券	100,000,000		100,000,000
特定定期預金	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	112,424,305	10,727,780	101,696,525
(3) その他固定資産			
建物	276,502,030	288,840,968	△ 12,338,938
建物付属設備	83,226,970	91,562,391	△ 8,335,421
構築物	130,327,676	144,232,121	△ 13,904,445
機械装置	1,223,078	1,496,458	△ 273,380
車両運搬具	7	5,789	△ 5,782
什器備品	3,999,043	4,381,273	△ 382,230
電話加入権	180,000	180,000	0
その他固定資産合計	495,458,804	530,699,000	△ 35,240,196
固定資産合計	607,883,109	642,889,215	△ 35,006,106
資産合計	675,234,516	711,940,885	△ 36,706,369
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,262,048	9,737,414	△ 2,475,366
預り金	683,731	1,190,693	△ 506,962
流動負債合計	7,945,779	10,928,107	△ 2,982,328
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,961,870	2,727,780	234,090
固定負債合計	2,961,870	2,727,780	234,090
負債合計	10,907,649	13,655,887	△ 2,748,238
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	101,462,435	101,462,435	0
(うち特定資産への充当額)	101,462,435	101,462,435	0
2. 一般正味財産	562,864,432	596,822,563	△ 33,958,131
(うち特定資産への充当額)	8,000,000	8,000,000	0
正味財産合計	664,326,867	698,284,998	△ 33,958,131
負債及び正味財産合計	675,234,516	711,940,885	△ 36,706,369

## 貸借対照表内訳表

平成25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	内部取引消去	合 計
	スポーツ振興	青少年 スポーツ育成	青少年センター 管理運営	小 計	ゴルフ場 管理運営	青少年センター 収益	小 計			
<b>I 資産の部</b>										
1. 流動資産										
現 金 預 金	21,151,862	21,540,436	3,282,551	45,974,849	608,531	713,615	1,322,146	18,226,411	0	65,523,406
未 収 金	1,322,035	0	348,105	1,670,140	20,000	77,861	97,861	0	0	1,768,001
仮 払 金	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000
流動資産合計	22,473,897	21,600,436	3,630,656	47,704,989	628,531	791,476	1,420,007	18,226,411	0	67,351,407
2. 固定資産										
(1) 特定資産										
退職給付引当資産	2,961,870	0	0	2,961,870	0	0	0	0	0	2,961,870
特定資産・土地	0	0	1,462,435	1,462,435	0	0	0	0	0	1,462,435
特定資産・投資有価証券	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	100,000,000
特定定期預金	0	3,000,000	5,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000
特定資産合計	2,961,870	53,000,000	6,462,435	62,424,305	0	0	0	50,000,000	0	112,424,305
(2) その他固定資産										
建物付属設備	39,018,531	0	234,434,486	273,453,017	3,049,013	0	3,049,013	0	0	276,502,030
構築物	0	0	81,185,734	81,185,734	2,041,236	0	2,041,236	0	0	83,226,970
機械装置	117,131,029	0	6,548,031	123,679,060	6,648,616	0	6,648,616	0	0	130,327,676
車両運搬具	0	0	559,864	559,864	663,214	0	663,214	0	0	1,223,078
什器備品	0	0	1	1	6	0	6	0	0	7
電話加入権	566,359	1	2,825,707	3,392,067	37,361	24,515	61,876	545,100	0	3,999,043
電話加入権	0	0	0	0	180,000	0	180,000	0	0	180,000
その他固定資産合計	156,715,919	1	325,553,823	482,269,743	12,619,446	24,515	12,643,961	545,100	0	495,458,804
固定資産合計	159,677,789	53,000,001	332,016,258	544,694,048	12,619,446	24,515	12,643,961	50,545,100	0	607,883,109
資産合計	182,151,686	74,600,437	335,646,914	592,399,037	13,247,977	815,991	14,063,968	68,771,511	0	675,234,516
<b>II 負債の部</b>										
1. 流動負債										
未払金	5,291,474	379,747	932,371	6,603,592	127,868	0	127,868	530,588	0	7,262,048
預り金	150,083	19,004	365,304	534,391	0	0	0	149,340	0	683,731
流動負債合計	5,441,557	398,751	1,297,675	7,137,983	127,868	0	127,868	679,928	0	7,945,779
2. 固定負債										
退職給付引当金	2,961,870	0	0	2,961,870	0	0	0	0	0	2,961,870
固定負債合計	2,961,870	0	0	2,961,870	0	0	0	0	0	2,961,870
負債合計	8,403,427	398,751	1,297,675	10,099,853	127,868	0	127,868	679,928	0	10,907,649
<b>III 正味財産の部</b>										
1. 指定正味財産										
指定正味財産合計	0	50,000,000	1,462,435	51,462,435	0	0	0	50,000,000	0	101,462,435
(うち特定資産への充当額)	0	50,000,000	1,462,435	51,462,435	0	0	0	50,000,000	0	101,462,435
2. 一般正味財産										
一般正味財産	173,748,259	24,201,686	332,886,804	530,836,749	13,120,109	815,991	13,936,100	18,091,583	0	562,864,432
(うち特定資産への充当額)	0	3,000,000	5,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000
正味財産合計	173,748,259	74,201,686	334,349,239	582,299,184	13,120,109	815,991	13,936,100	68,091,583	0	664,326,867
負債及び正味財産合計	182,151,686	74,600,437	335,646,914	592,399,037	13,247,977	815,991	14,063,968	68,771,511	0	675,234,516

# 正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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（一般）	0	1,500,000	△ 1,500,000
特定資産運用益（一般）	842,868	3,000	839,868
受取会費	2,720,000	3,120,000	△ 400,000
事業収益	101,627,694	104,459,757	△ 2,832,063
受取補助金等	230,067,689	268,352,480	△ 38,284,791
受取負担金	29,656,100	29,466,690	189,410
受取寄付金	10,000	20,000	△ 10,000
雑収益	5,448,704	4,879,543	569,161
経常収益計	370,373,055	411,801,470	△ 41,428,415
(2) 経常費用			
事業費	383,089,743	431,349,732	△ 48,259,989
管理費	21,241,434	16,077,037	5,164,397
経常費用計	404,331,177	447,426,769	△ 43,095,592
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,958,122	△ 35,625,299	1,667,177
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 33,958,122	△ 35,625,299	1,667,177
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			
固定資産減損損失	9	85,380	△ 85,371
経常外費用計	9	85,380	△ 85,371
当期経常外増減額	△ 9	△ 85,380	85,371
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 33,958,131	△ 35,710,679	1,752,548
一般正味財産期首残高	596,822,563	632,533,242	△ 35,710,679
一般正味財産期末残高	562,864,432	596,822,563	△ 33,958,131
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益（指定）	0	1,500,000	△ 1,500,000
特定資産運用益（指定）	840,035	0	840,035
一般正味財産への振替額	△ 840,035	△ 1,500,000	659,965
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	101,462,435	101,462,435	0
指定正味財産期末残高	101,462,435	101,462,435	0
III 正味財産期末残高	664,326,867	698,284,998	△ 33,958,131

# 正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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	内部取引消去	合 計
	スポーツ振興	青少年 スポーツ育成	青少年センター 管理運営	小 計	ゴルフ場 管理運営	青少年センター 収益	小 計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
特定資産運用益(一般)	681	403,437	1,250	405,368	0	0	0	437,500	0	842,868
特定資産受取利息	681	403,437	1,250	405,368	0	0	0	437,500	0	842,868
受取会費	0	0	0	0	2,720,000	0	2,720,000	0	0	2,720,000
ゴルフ会員受取会費	0	0	0	0	2,720,000	0	2,720,000	0	0	2,720,000
事業収益	60,639,310	0	26,092,208	86,731,518	14,104,700	791,476	14,896,176	0	0	101,627,694
管理受託収益	60,639,310	0	0	60,639,310	0	0	0	0	0	60,639,310
施設使用料収益	0	0	21,743,816	21,743,816	0	30,135	30,135	0	0	21,773,951
ゴルフ場収益	0	0	0	0	14,104,700	0	14,104,700	0	0	14,104,700
その他事業収益	0	0	4,348,392	4,348,392	0	761,341	761,341	0	0	5,109,733
受取補助金等	189,346,296	4,476,020	20,368,373	214,190,689	0	0	0	15,877,000	0	230,067,689
受取青森県補助金	186,533,356	926,020	18,473,000	205,932,376	0	0	0	13,896,000	0	219,828,376
受取日本体育協会補助金	247,760	0	0	247,760	0	0	0	0	0	247,760
受取日本体育協会受託収益金	2,565,180	340,000	0	2,905,180	0	0	0	0	0	2,905,180
受取日本体育協会助成金	0	3,210,000	0	3,210,000	0	0	0	1,981,000	0	5,191,000
その他受取助成金	0	0	1,895,373	1,895,373	0	0	0	0	0	1,895,373
受取役員負担金	430,500	18,568,600	1,153,000	20,152,100	0	0	0	9,504,000	0	29,656,100
受取加盟負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,670,000	0	1,670,000
受取企業負担金	0	0	0	0	0	0	0	7,834,000	0	7,834,000
受取スポーツ少年団負担金	430,500	0	150,000	580,500	0	0	0	0	0	580,500
受取スポーツ少年団登録料	0	486,000	0	486,000	0	0	0	0	0	486,000
受取スポーツ少年団登録料	0	16,902,600	0	16,902,600	0	0	0	0	0	16,902,600
その他受取負担金	0	1,180,000	1,003,000	2,183,000	0	0	0	0	0	2,183,000
受取寄付金	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000
受取寄付金	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000
雑収益	166,972	0	2,727,208	2,894,180	1,726,164	0	1,726,164	828,360	0	5,448,704
受取利息	0	0	34	34	456	0	456	0	0	490
雑収益	166,972	0	2,727,174	2,894,146	1,725,708	0	1,725,708	828,360	0	5,448,214
経常収益計	250,593,759	23,448,057	50,342,039	324,383,855	18,550,864	791,476	19,342,340	26,646,860	0	370,373,055
(2) 経常費用										
事業費	266,746,173	24,058,765	72,357,522	363,162,460	19,898,879	28,404	19,927,283	0	0	383,089,743
役員報酬	1,450,439	725,219	103,602	2,279,260	103,602	0	103,602	0	0	2,382,862
給料	52,986,673	1,450,166	10,347,996	64,784,835	6,913,976	0	6,913,976	0	0	71,698,811
臨時雇賃金	2,658,250	3,818,818	10,385,104	16,862,172	4,373,184	0	4,373,184	0	0	21,235,356
法定福利費	8,632,515	1,036,512	2,856,781	12,525,808	1,543,567	0	1,543,567	0	0	14,069,375
退職給付費用	1,282,170	39,000	376,000	1,697,170	368,000	0	368,000	0	0	2,065,170
報償費	1,571,864	832,800	548,900	2,953,564	0	0	0	0	0	2,953,564
旅費	5,986,845	1,273,265	3,870	7,263,980	700	0	700	0	0	7,264,680
交通費	21,500	40,000	13,101	74,601	0	0	0	0	0	74,601
需用費	3,443,227	645,100	17,936,967	22,025,294	3,006,793	0	3,006,793	0	0	25,032,087
役員務	8,609,387	357,346	1,494,973	10,461,706	524,624	0	524,624	0	0	10,986,330

委託料	3,863,250	0	1,283,642	5,146,892	932,882	0	932,882	0	0	6,079,774
使用料及び賃借料	187,780	346,668	3,712,474	4,246,922	157,584	0	157,584	0	0	4,404,506
消耗什器備品費	76,965	0	50,000	126,965	0	0	0	0	0	126,965
負担金、補助金及び交付金	160,039,191	13,460,698	116,893	173,616,782	0	0	0	0	0	173,616,782
原材料仕費	0	0	235,504	235,504	0	0	0	0	0	235,504
商品仕入	0	0	1,622,308	1,622,308	356,202	0	356,202	0	0	1,978,510
租税公課	1,170,749	0	585,776	1,756,525	653,275	0	653,275	0	0	2,409,800
支払寄付金	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000
減価償却費	14,765,368	3,173	20,683,631	35,452,172	964,490	28,404	992,894	0	0	36,445,066
管理費	0	0	0	0	0	0	0	21,241,434	0	21,241,434
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	2,693,675	0	2,693,675
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	10,135,305	0	10,135,305
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	2,295,172	0	2,295,172
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	345,000	0	345,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	466,790	0	466,790
交際費用	0	0	0	0	0	0	0	213,000	0	213,000
需用費	0	0	0	0	0	0	0	1,364,252	0	1,364,252
役員務費	0	0	0	0	0	0	0	1,068,392	0	1,068,392
委託料	0	0	0	0	0	0	0	745,500	0	745,500
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	988,315	0	988,315
負担金、補助金及び交付金	0	0	0	0	0	0	0	652,000	0	652,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	272,721	0	272,721
雑費	0	0	0	0	0	0	0	1,312	0	1,312
経常費用計	266,746,173	24,058,765	72,357,522	363,162,460	19,898,879	28,404	19,927,283	21,241,434	0	404,331,177
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,152,414	△ 610,708	△ 22,015,483	△ 38,778,605	△ 1,348,015	763,072	△ 584,943	5,405,426	0	△ 33,958,122
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,152,414	△ 610,708	△ 22,015,483	△ 38,778,605	△ 1,348,015	763,072	△ 584,943	5,405,426	0	△ 33,958,122
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産減損損失	0	0	5	5	4	0	4	0	0	9
固定資産除却	0	0	5	5	4	0	4	0	0	9
経常外費用計	0	0	5	5	4	0	4	0	0	9
当期経常外増減額	0	0	△ 5	△ 5	△ 4	0	△ 4	0	0	△ 9
他会計振替額	△ 356,756	0	0	△ 356,756	0	0	0	356,756	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,795,658	△ 610,708	△ 22,015,488	△ 38,421,854	△ 1,348,019	763,072	△ 584,947	5,048,670	0	△ 33,958,131
一般正味財産期首残高	189,543,917	24,812,394	354,902,292	569,258,603	14,468,128	52,919	14,521,047	13,042,913	0	596,822,563
一般正味財産期末残高	173,748,259	24,201,686	332,886,804	530,836,749	13,120,109	815,991	13,936,100	18,091,583	0	562,864,432
II 指定正味財産増減の部										
特定資産運用益(指定)	0	402,535	0	402,535	0	0	0	437,500	0	840,035
特定資産受取利息	0	402,535	0	402,535	0	0	0	437,500	0	840,035
一般正味財産への振替額	0	△ 402,535	0	△ 402,535	0	0	0	△ 437,500	0	△ 840,035
一般正味財産への振替額	0	△ 402,535	0	△ 402,535	0	0	0	△ 437,500	0	△ 840,035
投資有価証券	0	△ 402,535	0	△ 402,535	0	0	0	△ 437,500	0	△ 840,035
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	50,000,000	1,462,435	51,462,435	0	0	0	50,000,000	0	101,462,435
指定正味財産期末残高	0	50,000,000	1,462,435	51,462,435	0	0	0	50,000,000	0	101,462,435
III 正味財産期末残高	173,748,259	74,201,686	334,349,239	582,299,184	13,120,109	815,991	13,936,100	68,091,583	0	664,326,867

# 財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記  
該当なし

2 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券：購入時の取得原価によっている。
- (2) 固定資産の減価償却について  
ゴルフ場管理運営事業：定率法によっている。ただし税制改正後の建物は定額法によっている。  
その他の公益事業、収益事業：定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金：公益目的事業に従事する職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合支給額に相当する金額を計上している。  
それ以外の職員は社外積立している。
- (4) 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。

3 重要な会計方針の変更  
該当なし

4 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	0	0	0	0
特定資産				
投資有価証券	100,000,000	0	0	100,000,000
土地	1,462,435	0	0	1,462,435
特定定期預金				
(退職給付引当資産)	2,727,780	234,090	0	2,961,870
(50周年記念事業準備資金)	3,000,000	0	0	3,000,000
(施設修繕準備資金)	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	112,190,215	234,090	0	112,424,305

5 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	0	0	0	-
特定資産				
投資有価証券	100,000,000	( 100,000,000)	( 0)	-
土地	1,462,435	( 1,462,435)	( 0)	-
特定定期預金				
(退職給付引当資産)	2,961,870	( 0)	( 0)	( 2,961,870)
(50周年記念事業準備資金)	3,000,000	( 0)	( 3,000,000)	-
(施設修繕準備資金)	5,000,000	( 0)	( 5,000,000)	-
合 計	112,424,305	( 101,462,435)	( 8,000,000)	( 2,961,870)

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

種類	取得価額	償却累計額	期末残高
建物	602,857,734	326,355,704	276,502,030
建物付属設備	146,534,889	63,307,919	83,226,970
構築物	555,249,162	424,921,486	130,327,676
機械装置	16,488,644	15,265,566	1,223,078
車両運搬具	1,877,500	1,877,493	7
什器備品	50,463,437	46,464,394	3,999,043
合計	1,373,471,366	878,192,562	495,278,804

8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高

債権の債権金額および当該債権の当期末残高は次のとおりである。

貸倒引当金は設定していない。

科目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未収金			
強化費返納額	1,322,035	0	1,322,035
青少年センター利用料	348,105	0	348,105
パンフレット広告料	20,000	0	20,000
自動販売機手数料	77,861	0	77,861
合計	1,768,001	0	1,768,001

9 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

該当なし

10 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通りである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国庫債券（青森銀行）	50,000,000	50,180,000	180,000
利付国庫債券（みちのく銀行）	50,000,000	50,180,000	180,000

11 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次の通りである。

補助金の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照 表上の 記載区分
青森県補助金						
青森県体育協会運営事業費等補助金	青森県教育委員会	0	33,295,020	33,295,020	0	
スポーツ振興事業費補助金	青森県教育委員会	0	18,000,000	18,000,000	0	
国民体育大会等派遣事業費補助金	青森県教育委員会	0	65,814,723	65,814,723	0	
競技力向上事業費補助金	青森県教育委員会	0	100,609,323	100,609,323	0	
アスリート育成システム構築事業費補助金	青森県教育委員会	0	1,309,310	1,309,310	0	
県民体育大会開催費補助金	青森県教育委員会	0	800,000	800,000	0	
日本体育協会補助金						
青森県総合型地域スポーツクラブ リスクマネジメント研修会補助金	公益財団法人日本体育協会	0	247,760	247,760	0	
日本体育協会受託事業補助金						
公認指導員・上級指導員 養成講習会委託事業委託金	公益財団法人日本体育協会	0	1,254,260	1,254,260	0	
日韓スポーツ交流事業 地域交流推進事業委託金	公益財団法人日本体育協会	0	1,071,000	1,071,000	0	
都道府県スポーツ指導者研修会 委託事業委託金	公益財団法人日本体育協会	0	130,000	130,000	0	
国体選手を中心とした ドーピング防止教育・啓発事業委託金	公益財団法人日本体育協会	0	109,920	109,920	0	
スポーツリーダー養成講習会兼スポーツ少年団 養成講習会開催事業委託金	公益財団法人日本体育協会	0	340,000	340,000	0	
日本体育協会助成金						
都道府県体育協会組織基盤整備費助成金	公益財団法人日本体育協会	0	1,981,000	1,981,000	0	
スポーツ少年団ブロック大会助成金	公益財団法人日本体育協会	0	600,000	600,000	0	
スポーツ少年団組織整備強化事業費助成金	公益財団法人日本体育協会	0	2,610,000	2,610,000	0	
その他助成金						
児童・少年の健全育成助成金	公益財団法人日本生命財団	0	380,000	380,000	0	
教育・福祉・環境助成金	公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金	0	680,000	680,000	0	
子どもゆめ基金助成金	独立行政法人国立青少年教育振興機構	0	335,373	335,373	0	
むつ小川原地域・産業振興 プロジェクト支援助成金	財団法人むつ小川原地域・産業振興財団	0	500,000	500,000	0	
合計		0	230,067,689	230,067,689	0	



12 基金及び代替基金の増減額及びその残高  
該当なし

13 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通りである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
特定資産受取利息	402,535
特定資産受取利息	437,500
合 計	840,035

14 関連当事者との取引の内容  
該当なし

15 キャッシュフロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引  
該当なし

16 重要な後発事象  
該当なし

# 附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産については財務諸表の注記に記載しているので省略

2 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,727,780	234,090	0	0	2,961,870

# 財産目録

平成25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	区分	事業
(流動資産)					
現金	手元保管	運転資金として	63,820		
預金	普通預金 みちのく銀行旭町支店 青森銀行浪館通支店 東奥信用金庫	運転資金として 運転資金として 運転資金として	21,528,506 40,860,179 3,070,901		
未収金	青森市安田 弘前市常盤野 青森市大谷字小谷 弘前市常盤野	強化費返納額ほか センター利用料ほか パンフレット広告料 自動販売機手数料	1,322,035 348,105 20,000 77,861		
仮払金		利付国庫債券前払利息	60,000		
流動資産合計			67,351,407		
(固定資産)					
特定資産					
投資有価証券 (指定)	青森銀行 みちのく銀行	利付国庫債券 利付国庫債券	50,000,000 50,000,000	公益目的保有財産	スポーツ振興事業
土地 (指定)	弘前市常盤野	岩木青少年スポーツセンター	1,462,435	公益目的保有財産	スポーツセンター管理運営事業
定期預金	青森銀行	50周年記念事業準備資金	3,000,000		
定期預金	東奥信用金庫	施設修繕準備資金	5,000,000		
定期預金	みちのく銀行	退職給付引当資産	2,961,870		
その他固定資産					
建物	八戸市湊高台 弘前市常盤野 青森市大谷字小谷	八戸自転車競技場 岩木青少年スポーツセンター ゴルフ場クラブハウス	39,018,531 234,434,486 3,049,013	公益目的保有財産 公益目的保有財産	スポーツ振興事業 スポーツセンター管理運営事業
建物付属設備	弘前市常盤野 青森市大谷字小谷	センター電気設備、給排水設備 クラブハウス浴場	81,185,734 2,041,236	公益目的保有財産	スポーツセンター管理運営事業
構築物	八戸市湊高台 弘前市常盤野 青森市大谷字小谷	自転車競技場コース 球技場、多目的広場 ゴルフコース、練習場	117,131,029 6,548,031 6,648,616	公益目的保有財産 公益目的保有財産	スポーツ振興事業 スポーツセンター管理運営事業
機械装置	弘前市常盤野 青森市大谷字小谷	トラクター、除雪機 電動カート、ボール洗浄機	559,864 663,214	公益目的保有財産	スポーツセンター管理運営事業
車両運搬具	弘前市常盤野 青森市大谷字小谷	作業用貨物自動車 トラクターエンジン	1 6	公益目的保有財産	スポーツセンター管理運営事業
什器備品	八戸市湊高台 青森市宮田 青森市安田 弘前市常盤野 青森市大谷字小谷 弘前市常盤野 青森市安田	無線機、会議用いすテーブル パワーマックスほか ノートパソコン 厨房器具ほか 厨房器具、カーペットほか コイン式洗濯乾燥機 エアコン、パソコンほか	35 566,324 1 2,825,707 37,361 24,515 545,100	公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産	スポーツ振興事業 スポーツ振興事業 青少年スポーツ育成事業 スポーツセンター管理運営事業
電話加入権	青森市大谷字小谷		180,000		
固定資産合計			607,883,109		
資産合計			675,234,516		
(流動負債)					
未払金	青森市安田 青森市安田 弘前市常盤野 青森市大谷字小谷 青森市安田	補助金返納額ほか 後納郵便料ほか 光熱費ほか 光熱費、案内状印刷代ほか 時間外手当、社会保険料ほか	5,291,474 379,747 932,371 127,868 530,588		
預り金					
社会保険料	青森市安田	退職者自己負担分社会保険料	111,347		
A P S	青森市宮田	アスリート・ログラムサービス利用料	19,940		
退職金	青森市安田	職員退職金	149,340		
センター食事料	弘前市常盤野	センター利用者食事料ほか	365,304		
その他	青森市安田	アスタントマネージャー修了証明発行料	37,800		
流動負債合計			7,945,779		
(固定負債)					
退職給付引当金	青森市安田	科学センター職員退職給付引当金	2,961,870		
固定負債合計			2,961,870		
負債合計			10,907,649		
正味財産			664,326,867		