

貸借対照表

平成26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			
現金預金	67,090,435	65,523,406	1,567,029
未収金	3,880,390	1,768,001	2,112,389
仮払金	45,883	60,000	△ 14,117
流動資産合計	71,016,708	67,351,407	3,665,301
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,899,928	2,961,870	△ 1,061,942
特定資産・土地	1,462,435	1,462,435	0
特定資産・投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
特定定期預金	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	111,362,363	112,424,305	△ 1,061,942
(2) その他固定資産			
建物	264,204,825	276,502,030	△ 12,297,205
建物付属設備	75,910,124	83,226,970	△ 7,316,846
構築物	116,203,970	130,327,676	△ 14,123,706
機械装置	968,108	1,223,078	△ 254,970
車両運搬具	3	7	△ 4
什器備品	2,735,692	3,999,043	△ 1,263,351
電話加入権	180,000	180,000	0
ソフトウェア	141,120	0	141,120
その他固定資産合計	460,343,842	495,458,804	△ 35,114,962
固定資産合計	571,706,205	607,883,109	△ 36,176,904
資産合計	642,722,913	675,234,516	△ 32,511,603
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,152,655	7,262,048	4,890,607
預り金	1,301,664	683,731	617,933
仮受金	0	0	0
流動負債合計	13,454,319	7,945,779	5,508,540
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,899,928	2,961,870	△ 1,061,942
固定負債合計	1,899,928	2,961,870	△ 1,061,942
負債合計	15,354,247	10,907,649	4,446,598
III 正味財産の部			
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	525,906,231	562,864,432	△ 36,958,201
(うち特定資産への充当額)	8,000,000	8,000,000	0
正味財産合計	627,368,666	664,326,867	△ 36,958,201
負債及び正味財産合計	642,722,913	675,234,516	△ 32,511,603

貸借対照表内訳表

平成26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			
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	23,448,950	21,522,516	1,337,056	46,308,522	2,048,584	1,322,467	3,371,051	17,410,862	0	67,090,435
未収仮払金	2,491,128	112,437	866,985	3,470,550	0	98,524	98,524	311,316	0	3,880,390
流動資産合計	25,940,078	21,680,836	2,204,041	49,824,955	2,048,584	1,420,991	3,469,575	21,722,178	4,000,000	71,016,708
2. 固定資産										
(1) 特定資産										
退職給付引当資産	1,899,928	0	0	1,899,928	0	0	0	0	0	1,899,928
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	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	3,000,000	0	8,000,000
特定資産合計	1,899,928	50,000,000	6,462,435	58,362,363	0	0	0	53,000,000	0	111,362,363
(2) その他固定資産										
建物付属設備	37,303,044	0	223,972,219	261,275,263	2,929,562	0	2,929,562	0	0	264,204,825
構築物	0	0	74,018,223	74,018,223	1,891,901	0	1,891,901	0	0	75,910,124
機械装置	104,317,692	0	5,714,117	110,031,809	6,172,161	0	6,172,161	0	0	116,203,970
車両運搬具	0	0	399,904	399,904	568,204	0	568,204	0	0	968,108
什器備品	284,474	1	2,071,054	2,355,529	29,416	18,160	47,576	332,587	0	2,735,692
電話加入権	0	0	0	0	180,000	0	180,000	0	0	180,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	141,120	0	141,120
その他固定資産合計	141,905,210	1	306,175,518	448,080,729	11,771,246	18,160	11,789,406	473,707	0	460,343,842
固定資産合計	143,805,138	50,000,001	312,637,953	506,443,092	11,771,246	18,160	11,789,406	53,473,707	0	571,706,205
資産合計	169,745,216	71,680,837	314,841,994	556,268,047	13,819,830	1,439,151	15,258,981	75,195,885	4,000,000	642,722,913
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払現金	10,172,313	447,356	1,011,873	11,631,542	87,180	0	87,180	433,933	0	12,152,655
預り金	222,298	53,000	868,366	1,143,664	0	0	0	158,000	0	1,301,664
仮受金	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0
流動負債合計	10,394,611	500,356	5,880,239	16,775,206	87,180	0	87,180	591,933	4,000,000	13,454,319
2. 固定負債										
退職給付引当金	1,899,928	0	0	1,899,928	0	0	0	0	0	1,899,928
固定負債合計	1,899,928	0	0	1,899,928	0	0	0	0	0	1,899,928
負債合計	12,294,539	500,356	5,880,239	18,675,134	87,180	0	87,180	591,933	4,000,000	15,354,247
III 正味財産の部										
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										
(うち特定資産への充当額)	157,450,677	21,180,481	307,499,320	486,130,478	13,732,650	1,439,151	15,171,801	24,603,952	0	525,906,231
(うち特定資産への充当額)	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	3,000,000	0	8,000,000
正味財産合計	157,450,677	71,180,481	308,961,755	537,592,913	13,732,650	1,439,151	15,171,801	74,603,952	0	627,368,666
負債及び正味財産合計	169,745,216	71,680,837	314,841,994	556,268,047	13,819,830	1,439,151	15,258,981	75,195,885	4,000,000	642,722,913

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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			
特定資産運用益（一般）	202,740	842,868	△ 640,128
受取会費	2,270,000	2,720,000	△ 450,000
事業収益	99,103,556	101,627,694	△ 2,524,138
受取補助金等	229,190,475	230,067,689	△ 877,214
受取負担金	28,515,900	29,656,100	△ 1,140,200
受取寄付金	0	10,000	△ 10,000
雑収益	4,534,827	5,448,704	△ 913,877
経常収益計	363,817,498	370,373,055	△ 6,555,557
(2) 経常費用			
事業費	378,961,714	383,089,743	△ 4,128,029
管理費	20,572,381	21,241,434	△ 669,053
経常費用計	399,534,095	404,331,177	△ 4,797,082
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,716,597	△ 33,958,122	△ 1,758,475
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 35,716,597	△ 33,958,122	△ 1,758,475
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
自主返還金収益	2,001,526	0	2,001,526
補助金返還金収益	6,160,855	0	6,160,855
経常外収益計	8,162,381	0	8,162,381
(2) 経常外費用			
県寄付金支出	2,001,526	0	2,001,526
県返還金支出	6,160,855	0	6,160,855
固定資産減損損失	1,241,604	9	1,241,595
経常外費用計	9,403,985	9	9,403,976
当期経常外増減額	△ 1,241,604	△ 9	△ 1,241,595
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 36,958,201	△ 33,958,131	△ 3,000,070
一般正味財産期首残高	562,864,432	596,822,563	△ 33,958,131
一般正味財産期末残高	525,906,231	562,864,432	△ 36,958,201
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益（指定）	200,000	840,035	△ 640,035
一般正味財産への振替額	△ 200,000	△ 840,035	640,035
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	627,368,666	664,326,867	△ 36,958,201

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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)	740	100,000	1,250	101,990	0	0	0	100,750	0	202,740
特定資産受取利息	740	100,000	1,250	101,990	0	0	0	100,750	0	202,740
受取取会費	0	0	0	0	2,270,000	0	2,270,000	0	0	2,270,000
ゴルフ会員受取会費	0	0	0	0	2,270,000	0	2,270,000	0	0	2,270,000
事業収益	59,176,807	0	25,858,389	85,035,196	13,288,370	779,990	14,068,360	0	0	99,103,556
管理受託収益	59,176,807	0	0	59,176,807	0	0	0	0	0	59,176,807
施設使用料収益	0	0	21,521,066	21,521,066	0	54,780	54,780	0	0	21,575,846
ゴルフ場収益	0	0	0	0	13,288,370	0	13,288,370	0	0	13,288,370
その他事業収益	0	0	4,337,323	4,337,323	0	725,210	725,210	0	0	5,062,533
受取補助金等	191,212,919	4,234,000	19,240,556	214,687,475	0	0	0	14,503,000	0	229,190,475
受取青森県補助金	188,018,333	1,000,000	18,128,000	207,146,333	0	0	0	13,830,000	0	220,976,333
受取日本体育協会補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取日本体育協会受託収益金	3,194,586	360,000	0	3,554,586	0	0	0	0	0	3,554,586
受取日本体育協会助成金	0	2,874,000	0	2,874,000	0	0	0	673,000	0	3,547,000
その他受取助成金	0	0	1,112,556	1,112,556	0	0	0	0	0	1,112,556
受取役員負担金	438,500	17,482,900	1,113,500	19,034,900	0	0	0	9,481,000	0	28,515,900
受取取加盟負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,670,000	0	1,670,000
受取企業負担金	367,500	0	150,000	517,500	0	0	0	0	0	517,500
受取スポーツ少年団負担金	0	483,000	0	483,000	0	0	0	0	0	483,000
受取スポーツ少年団登録料	0	16,424,900	0	16,424,900	0	0	0	0	0	16,424,900
その他受取負担金	71,000	575,000	963,500	1,609,500	0	0	0	0	0	1,609,500
受取取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	77,425	0	2,575,104	2,652,529	1,882,298	0	1,882,298	0	0	4,534,827
雑取利息	0	0	15	15	615	0	615	0	0	630
雑収益	77,425	0	2,575,089	2,652,514	1,881,683	0	1,881,683	0	0	4,534,197
経常収益計	250,906,391	21,816,900	48,788,799	321,512,090	17,440,668	779,990	18,220,658	24,084,750	0	363,817,498
(2) 経常費用										
事業費	267,203,973	21,838,105	74,526,236	363,568,314	15,386,523	6,877	15,393,400	0	0	378,961,714
役員報酬	1,995,992	699,973	105,971	2,801,936	97,988	0	97,988	0	0	2,899,924
給料	49,544,969	4,239,967	13,676,293	67,461,229	4,154,216	0	4,154,216	0	0	71,615,445
臨時雇賃金	4,048,935	0	8,959,950	13,008,885	4,028,002	0	4,028,002	0	0	17,036,887
法定福利費	8,800,570	845,638	3,235,201	12,881,409	1,107,410	0	1,107,410	0	0	13,988,819
退職給付費用	1,616,716	183,000	552,000	2,351,716	192,000	0	192,000	0	0	2,543,716
報償費	1,357,738	829,600	700,950	2,888,288	0	0	0	0	0	2,888,288
旅費	6,097,090	1,778,050	136,300	8,011,440	0	0	0	0	0	8,011,440
交際費	0	74,000	31,769	105,769	0	0	0	0	0	105,769
需用費	3,227,567	794,875	16,535,459	20,557,901	2,754,374	0	2,754,374	0	0	23,312,275
役員委託費	8,008,987	297,678	1,968,969	10,275,634	323,282	0	323,282	0	0	10,598,916
使用料及び賃借料	4,516,070	0	1,608,211	6,124,281	934,497	0	934,497	0	0	7,058,778
消耗什器備品費	267,420	447,685	4,153,773	4,868,878	127,659	0	127,659	0	0	4,996,537
	0	0	94,700	94,700	0	0	0	0	0	94,700

負担金、補助金及び交付金	161,857,023	11,633,522	24,000	173,514,545	0	0	0	0	0	173,514,545
原材	0	0	42,210	42,210	0	0	0	0	0	42,210
商租	0	0	1,741,273	1,741,273	305,906	0	305,906	0	0	2,047,179
支減	1,054,187	0	549,802	1,603,989	512,989	522	513,511	0	0	2,117,500
管減	0	14,117	0	14,117	0	0	0	0	0	14,117
役給	14,810,709	0	20,409,405	35,220,114	848,200	6,355	854,555	0	0	36,074,669
法退	0	0	0	0	0	0	0	20,572,381	0	20,572,381
旅交	0	0	0	0	0	0	0	1,967,755	0	1,967,755
需役	0	0	0	0	0	0	0	10,103,660	0	10,103,660
委使	0	0	0	0	0	0	0	2,181,688	0	2,181,688
用料	0	0	0	0	0	0	0	361,080	0	361,080
負担金、補助金及び交付金	0	0	0	0	0	0	0	612,045	0	612,045
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	121,800	0	121,800
雑	0	0	0	0	0	0	0	1,635,016	0	1,635,016
経常費用計	0	0	0	0	0	0	0	1,009,480	0	1,009,480
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	735,000	0	735,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	975,952	0	975,952
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	645,000	0	645,000
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	222,593	0	222,593
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	1,312	0	1,312
自主返還金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,001,526	0	2,001,526
補助金返還金収益	6,160,855	0	0	6,160,855	0	0	0	0	0	6,160,855
経常外収益計	6,160,855	0	0	6,160,855	0	0	0	2,001,526	0	8,162,381
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	2,001,526	0	2,001,526
県寄付金支出	6,160,855	0	0	6,160,855	0	0	0	0	0	6,160,855
固定資産減損損失	0	0	0	0	1,241,604	0	1,241,604	0	0	1,241,604
固定資産除却	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
資産圧縮損	0	0	0	0	1,241,603	0	1,241,603	0	0	1,241,603
経常外費用計	6,160,855	0	0	6,160,855	1,241,604	0	1,241,604	2,001,526	0	9,403,985
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 1,241,604	0	△ 1,241,604	0	0	△ 1,241,604
他会計振替額	0	3,000,000	△ 349,953	2,650,047	200,000	149,953	349,953	△ 3,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,297,582	△ 3,021,205	△ 25,387,484	△ 44,706,271	612,541	623,160	1,235,701	6,512,369	0	△ 36,958,201
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	157,450,677	21,180,481	307,499,320	486,130,478	13,732,650	1,439,151	15,171,801	24,603,952	0	525,906,231
II 指定正味財産増減の部	0	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0	200,000
特定資産運用益(指定)	0	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0	200,000
特定資産受取利息	0	△ 100,000	0	△ 100,000	0	0	0	△ 100,000	0	△ 200,000
一般正味財産への振替額	0	△ 100,000	0	△ 100,000	0	0	0	△ 100,000	0	△ 200,000
一般正味財産への振替額	0	△ 100,000	0	△ 100,000	0	0	0	△ 100,000	0	△ 200,000
投資有価証券	0	△ 100,000	0	△ 100,000	0	0	0	△ 100,000	0	△ 200,000
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	157,450,677	71,180,481	308,961,755	537,592,913	13,732,650	1,439,151	15,171,801	74,603,952	0	627,368,666

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

収益事業（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。

その他の公益目的事業、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)	2,961,870	596,716	1,658,658	1,899,928
(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	112,424,305	596,716	1,658,658	111,362,363

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)	1,899,928	(0)	(0)	(1,899,928)
(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	111,362,363	(101,462,435)	(8,000,000)	(1,899,870)

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	602,857,735	338,652,910	264,204,825
建物付属設備	147,332,889	71,422,765	75,910,124
構築物	555,249,162	439,045,192	116,203,970
機械装置	15,932,444	14,964,336	968,108
車両運搬具	1,877,500	1,877,497	3
什器備品	50,696,537	47,960,845	2,735,692
ソフトウェア	151,200	10,080	141,120
合 計	1,374,097,467	913,933,625	460,163,842

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			
青森県補助金ほか	2,603,565	0	2,603,565
施設使用料ほか	866,985	0	866,985
自動販売機手数料	98,524	0	98,524
事業費配賦	311,316	0	311,316
合 計	3,880,390	0	3,880,390

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とおりである。

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	50,135,000	135,000
利付国庫債券（みちのく銀行）	50,000,000	50,135,000	135,000

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とおりである。

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	32,958,000	32,958,000	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	73,541,310	73,541,310	0	
競技力向上事業費補助金	青森県教育委員会	0	95,126,473	95,126,473	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	550,550	550,550	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	1,238,120	1,238,120	0	
日中スポーツ交流事業 地域交流推進事業委託金	公益財団法人日本体育協会	0	1,685,050	1,685,050	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 トレーニング防止教育・啓発事業委託金	公益財団法人日本体育協会	0	141,416	141,416	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	360,000	360,000	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	673,000	673,000	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	300,000	300,000	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	2,574,000	2,574,000	0	
その他助成金						
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	512,556	512,556	0	
むつ小川原地域・産業振興 プロジェクト支援助成金	公益財団法人 むつ小川原地域・産業振興財団	0	600,000	600,000	0	
合計		0	229,190,475	229,190,475	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とおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
特定資産受取利息	100,000
特定資産受取利息	100,000
合 計	200,000

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

17 その他の事項

50周年記念事業準備資金3,000,000円は、当初青少年スポーツ育成事業で処理していたが法人会計で管理すべきものであることから、今期「法人会計」への振替をした。

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	2,961,870	596,716	1,658,658	0	1,899,928

財 産 目 録

平成26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	手元保管	運転資金として	50,000
預金	普通預金		
	みちのく銀行旭町支	運転資金として	28,633,939
	青森銀行浪館通支店	運転資金として	37,163,091
	東奥信用金庫岩木支店	運転資金として	1,243,405
未収金	各競技団体ほか	補助金返納の未収分等	3,880,390
仮払金		公益目的事業運転資金、国債前払利息	4,045,883
流動資産合計			75,016,708
(固定資産)			
特定資産			
投資有価証券 (指定)	利付国庫債券	満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源に充当	50,000,000
	利付国庫債券	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源に充当	50,000,000
土地 (指定)	弘前市常盤野湯段范1-2 弘前市常盤野湯段范1-45 400,769㎡	公益目的保有財産であり、青少年スポーツセンター管理運営事業に使用	1,462,435
退職給付引当資産	みちのく銀行旭町支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業に従事する職員の退職金のため管理されている預金	1,899,928
建物修繕引当資産	東奥信用金庫岩木支店	公益目的保有財産であり、青少年スポーツセンターの建物等修繕のため管理されている預金	5,000,000
特別事業引当資産	青森銀行浪館通支店	青森県スポーツ少年団創設50周年記念事業の準備資金として管理されている預金	3,000,000
その他固定資産			
建物	八戸市湊高台8丁目180-1 八戸自転車競技場管理棟 498,86㎡	公益目的保有財産であり、スポーツ振興事業に使用	37,303,044
	弘前市常盤野湯段范1-2 スポーツセンター体育館等 4,248㎡	公益目的保有財産であり、青少年スポーツセンター管理運営事業に使用	223,972,219
	青森市大谷小谷100-1 木造売店、管理棟等	収益事業に使用	2,929,562
建物付属設備	弘前市常盤野湯段范1-2 電気設備、給排水設備等	公益目的保有財産であり、青少年スポーツセンター管理運営事業に使用	74,018,223
	青森市大谷小谷100-1 クラブハウス浴場等	収益事業に使用	1,891,901
構築物	八戸市湊高台8丁目180-1 八戸自転車競技場コース	公益目的保有財産であり、スポーツ振興事業に使用	104,317,692
	弘前市常盤野湯段范1-2 球技場、多目的広場等	公益目的保有財産であり、青少年スポーツセンター管理運営事業に使用	5,714,117
	青森市大谷小谷100-1 ゴルフコース等	収益事業に使用	6,172,161
機械装置	弘前市常盤野湯段范1-2 トラクター、除雪機等	公益目的保有財産であり、青少年スポーツセンター管理運営事業に使用	399,904
	青森市大谷小谷100-1 電動カート等	収益事業に使用	568,204

車両運搬具	弘前市常盤野湯段范1-2 作業用軽貨物自動車	公益目的保有財産であり、青少年スポーツセンター管理運営事業に使用	1
	青森市大谷小谷100-1 トラクターエンジン等	収益事業に使用	2
什器備品	青森市宮田高瀬22-2 八戸市湊高台8丁目180-1 パワーマックス等	公益目的保有財産であり、スポーツ振興事業に使用	284,474
	青森市安田近野234-7 ノートパソコン	公益目的保有財産であり、青少年スポーツ育成事業に使用	1
	弘前市常盤野湯段范1-2 サッカーゴール等	公益目的保有財産であり、青少年スポーツセンター管理運営事業に使用	2,071,054
	青森市大谷小谷100-1 厨房器具、カーペット等	収益事業に使用	29,416
	弘前市常盤野湯段范1-2 コイン式洗濯乾燥機	収益事業に使用	18,160
	青森市安田近野234-7 エアコン、パソコン等	管理運営に使用	332,587
電話加入権	青森市大谷小谷100-1 電話加入権1回線	収益事業に使用	180,000
ソフトウェア	青森市安田近野234-7 会計ソフト	管理運営に使用	141,120
固定資産合計			571,706,205
資産合計			646,722,913
(流動負債)			
未払金	青森県教育委員会ほか	補助金返納の未払等	12,152,655
預り金			
社会保険料	全国健康保険協会	社会保険料	206,946
退職金	中退共	中退共掛金（職員退職金）	158,000
A P S	青森県	アスリートプログラムサービス利用料	1,800
センター食事料	センター食堂委託業者	センター利用者食事料	840,968
その他	日本体育協会	アシスタントマネージャー終了証明発行料等	93,950
仮受金		公益目的事業運転資金	4,000,000
流動負債合計			17,454,319
(固定負債)			
退職給付引当金	スポーツ科学センター職員	職員の退職金の支払いに備えたもの	1,899,928
固定負債合計			1,899,928
負債合計			19,354,247
正味財産			627,368,666