

貸借対照表

平成27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	78,363,805	67,090,435	11,273,370
未収金	3,615,391	3,880,390	△ 264,999
仮払金	31,766	45,883	△ 14,117
流動資産合計	82,010,962	71,016,708	10,994,254
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	293,319	1,899,928	△ 1,606,609
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	0	8,000,000	△ 8,000,000
特定資産合計	101,755,754	111,362,363	△ 9,606,609
(2) その他固定資産			
建物	252,069,302	264,204,825	△ 12,135,523
建物付属設備	68,140,682	75,910,124	△ 7,769,442
構築物	102,785,799	116,203,970	△ 13,418,171
機械装置	960,430	968,108	△ 7,678
車両運搬具	3	3	0
什器備品	2,122,102	2,735,692	△ 613,590
電話加入権	180,000	180,000	0
ソフトウェア	342,720	141,120	201,600
その他固定資産合計	426,601,038	460,343,842	△ 33,742,804
固定資産合計	528,356,792	571,706,205	△ 43,349,413
資産合計	610,367,754	642,722,913	△ 32,355,159
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,781,957	12,152,655	629,302
預り金	992,579	1,301,664	△ 309,085
仮受金	0	0	0
流動負債合計	13,774,536	13,454,319	320,217
2. 固定負債			
退職給付引当金	293,319	1,899,928	△ 1,606,609
固定負債合計	293,319	1,899,928	△ 1,606,609
負債合計	14,067,855	15,354,247	△ 1,286,392
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	494,837,464	525,906,231	△ 31,068,767
(うち特定資産への充当額)	0	8,000,000	△ 8,000,000
正味財産合計	596,299,899	627,368,666	△ 31,068,767
負債及び正味財産合計	610,367,754	642,722,913	△ 32,355,159

貸借対照表内訳表

平成27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	28,646,576	21,154,363	2,442,361	52,243,300	2,786,492	2,194,053	4,980,545	21,139,960	0	78,363,805
未 収 金	2,776,744	60,000	695,797	3,532,541	0	82,850	82,850	0	0	3,615,391
仮 払 金	0	31,766	0	31,766	0	0	0	4,000,000	4,000,000	31,766
流動資産合計	31,423,320	21,246,129	3,138,158	55,807,607	2,786,492	2,276,903	5,063,395	25,139,960	4,000,000	82,010,962
2. 固定資産										
(1) 特定資産										
退職給付引当資産	293,319	0	0	293,319	0	0	0	0	0	293,319
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	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産合計	293,319	50,000,000	1,462,435	51,755,754	0	0	0	50,000,000	0	101,755,754
(2) その他固定資産										
建物	35,587,557	0	213,665,903	249,253,460	2,815,842	0	2,815,842	0	0	252,069,302
建物付属設備	0	0	66,382,250	66,382,250	1,758,432	0	1,758,432	0	0	68,140,682
構築物	91,504,355	0	5,494,817	96,999,172	5,786,627	0	5,786,627	0	0	102,785,799
機械装置	0	0	477,442	477,442	482,988	0	482,988	0	0	960,430
車両運搬具	0	0	1	1	2	0	2	0	0	3
什器備品	145,870	107,542	1,581,093	1,834,505	16,749	11,805	28,554	259,043	0	2,122,102
電話加入権	0	0	0	0	180,000	0	180,000	0	0	180,000
ソフトウェア	231,840	0	0	231,840	0	0	0	110,880	0	342,720
その他固定資産合計	127,469,622	107,542	287,601,506	415,178,670	11,040,640	11,805	11,052,445	369,923	0	426,601,038
固定資産合計	127,762,941	50,107,542	289,063,941	466,934,424	11,040,640	11,805	11,052,445	50,369,923	0	528,356,792
資産合計	159,186,261	71,353,671	292,202,099	522,742,031	13,827,132	2,288,708	16,115,840	75,509,883	4,000,000	610,367,754
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払借金	10,248,128	235,427	575,744	11,059,299	195,460	0	195,460	1,527,198	0	12,781,957
預り金	256,685	0	501,486	758,171	18,408	0	18,408	216,000	0	992,579
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	10,504,813	235,427	5,077,230	15,817,470	213,868	0	213,868	1,743,198	4,000,000	13,774,536
2. 固定負債										
退職給付引当金	293,319	0	0	293,319	0	0	0	0	0	293,319
固定負債合計	293,319	0	0	293,319	0	0	0	0	0	293,319
負債合計	10,798,132	235,427	5,077,230	16,110,789	213,868	0	213,868	1,743,198	4,000,000	14,067,855
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)	148,388,129	21,118,244	285,662,434	455,168,807	13,613,264	2,288,708	15,901,972	23,766,685	0	494,837,464
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産合計	148,388,129	71,118,244	287,124,869	506,631,242	13,613,264	2,288,708	15,901,972	73,766,685	0	596,299,899
負債及び正味財産合計	159,186,261	71,353,671	292,202,099	522,742,031	13,827,132	2,288,708	16,115,840	75,509,883	4,000,000	610,367,754

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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）	202,271	202,740	△ 469
受取会費	1,910,000	2,270,000	△ 360,000
事業収益	95,531,925	99,103,556	△ 3,571,631
受取補助金等	248,132,437	229,190,475	18,941,962
受取負担金	27,859,520	28,515,900	△ 656,380
受取寄付金	16,000	0	16,000
雑収益	2,977,202	4,534,827	△ 1,557,625
経常収益計	376,629,355	363,817,498	12,811,857
(2) 経常費用			
事業費	385,403,198	378,961,714	6,441,484
管理費	24,413,766	20,572,381	3,841,385
経常費用計	409,816,964	399,534,095	10,282,869
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,187,609	△ 35,716,597	2,528,988
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 33,187,609	△ 35,716,597	2,528,988
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	2,128,437	0	2,128,437
自主返還金収益		2,001,526	△ 2,001,526
補助金返還金収益	0	6,160,855	△ 6,160,855
経常外収益計	2,128,437	8,162,381	△ 6,033,944
(2) 経常外費用			
県寄付金支出	0	2,001,526	△ 2,001,526
県返還金支出	0	6,160,855	△ 6,160,855
固定資産減損損失	9,595	1,241,604	△ 1,232,009
経常外費用計	9,595	9,403,985	△ 9,394,390
当期経常外増減額	2,118,842	△ 1,241,604	3,360,446
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 31,068,767	△ 36,958,201	5,889,434
一般正味財産期首残高	525,906,231	562,864,432	△ 36,958,201
一般正味財産期末残高	494,837,464	525,906,231	△ 31,068,767
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益（指定）	200,545	200,000	545
一般正味財産への振替額	△ 200,545	△ 200,000	△ 545
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	596,299,899	627,368,666	△ 31,068,767

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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)	476	100,000	1,296	101,772	0	0	0	100,499	0	202,271
特定資産受取利息	476	100,000	1,296	101,772	0	0	0	100,499	0	202,271
受取取会費	0	0	0	0	1,910,000	0	1,910,000	0	0	1,910,000
ゴルフ会員受取会費	0	0	0	0	1,910,000	0	1,910,000	0	0	1,910,000
事業収益	57,319,155	0	24,840,592	82,159,747	12,476,498	895,680	13,372,178	0	0	95,531,925
管理受託収益	57,319,155	0	0	57,319,155	0	0	0	0	0	57,319,155
施設使用料収益	0	0	21,268,337	21,268,337	0	53,760	53,760	0	0	21,322,097
ゴルフ場収益	0	0	0	0	12,476,498	0	12,476,498	0	0	12,476,498
その他事業収益	0	0	3,572,255	3,572,255	0	841,920	841,920	0	0	4,414,175
受取補助金等	212,736,300	3,016,276	18,613,861	234,366,437	0	0	0	13,766,000	0	248,132,437
受取青森県補助金	210,235,522	747,276	17,794,000	228,776,798	0	0	0	13,766,000	0	242,542,798
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	2,500,778	390,000	0	2,890,778	0	0	0	0	0	2,890,778
受取日本体育協会助成金	0	1,879,000	0	1,879,000	0	0	0	0	0	1,879,000
その他受取助成金	0	0	819,861	819,861	0	0	0	0	0	819,861
受取役員負担金	358,200	16,852,320	944,000	18,154,520	0	0	0	9,705,000	0	27,859,520
受取取加盟負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
受取企業負担金	313,200	0	150,000	463,200	0	0	0	7,905,000	0	7,905,000
受取スポーツ少年団負担金	0	478,000	0	478,000	0	0	0	100,000	0	563,200
受取スポーツ少年団登録料	0	15,340,800	0	15,340,800	0	0	0	0	0	15,340,800
その他受取負担金	45,000	1,033,520	794,000	1,872,520	0	0	0	0	0	1,872,520
受取寄付金	6,000	0	10,000	16,000	0	0	0	0	0	16,000
受取寄付金	6,000	0	10,000	16,000	0	0	0	0	0	16,000
雑収益	59,490	0	2,526,394	2,585,884	386,318	0	386,318	5,000	0	2,977,202
雑取利息	0	0	14	14	638	0	638	0	0	652
雑収益	59,490	0	2,526,380	2,585,870	385,680	0	385,680	5,000	0	2,976,550
経常収益計	270,479,621	19,968,596	46,936,143	337,384,360	14,772,816	895,680	15,668,496	23,576,499	0	376,629,355
(2) 経常費用										
事業費	281,670,606	20,030,833	68,795,574	370,497,013	14,885,112	21,073	14,906,185	0	0	385,403,198
役員報酬	2,123,994	743,413	106,202	2,973,609	106,202	0	106,202	0	0	3,079,811
給料	46,812,102	4,097,676	19,834,345	70,744,123	4,249,079	0	4,249,079	0	0	74,993,202
臨時雇賃金	2,681,094	0	2,387,309	5,068,403	3,828,808	0	3,828,808	0	0	8,897,211
法定福利費	7,938,731	893,390	3,155,948	11,988,069	1,140,993	0	1,140,993	0	0	13,129,062
退職給付費用	1,447,205	187,869	792,000	2,427,074	192,000	0	192,000	0	0	2,619,074
報償費	1,353,945	795,620	415,960	2,565,525	0	0	0	0	0	2,565,525
旅費	6,659,683	1,000,025	26,270	7,685,978	0	0	0	0	0	7,685,978
交際費	0	64,000	13,698	77,698	0	0	0	0	0	77,698
需用費	2,802,235	850,431	13,485,750	17,138,416	2,364,913	0	2,364,913	0	0	19,503,329
役員委託	8,120,913	387,425	1,617,613	10,125,951	379,944	0	379,944	0	0	10,505,895
使用料及び賃借料	3,354,942	0	1,291,458	4,646,400	962,686	0	962,686	0	0	5,609,086
消耗什器備品費	75,600	242,031	3,430,485	3,748,116	118,993	0	118,993	0	0	3,867,109
負担金、補助金及び交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	182,499,691	10,739,473	21,000	193,260,164	0	0	0	0	0	193,260,164
原材	0	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	40,000

商租支雑減管	品税払	仕公利	入課息費	0	0	1,777,538	1,777,538	307,108	0	307,108	0	0	2,084,646
				1,116,483	0	543,429	1,659,912	510,870	14,718	525,588	0	0	2,185,500
				0	14,117	0	14,117	0	0	0	0	0	14,117
				0	0	20,860	20,860	0	0	0	0	0	20,860
	償	却	費	14,683,988	15,363	19,835,709	34,535,060	723,516	6,355	729,871	0	0	35,264,931
				0	0	0	0	0	0	0	24,413,766	0	24,413,766
役給法退報旅交需役委使用料及び負担金、減価雑	員料	報手	酬当費用費費用費費用費費用料金及び交付金	0	0	0	0	0	0	0	2,102,839	0	2,102,839
				0	0	0	0	0	0	0	10,630,265	0	10,630,265
				0	0	0	0	0	0	0	2,328,268	0	2,328,268
				0	0	0	0	0	0	0	494,754	0	494,754
				0	0	0	0	0	0	0	116,000	0	116,000
				0	0	0	0	0	0	0	607,865	0	607,865
				0	0	0	0	0	0	0	143,000	0	143,000
				0	0	0	0	0	0	0	3,890,481	0	3,890,481
				0	0	0	0	0	0	0	1,074,744	0	1,074,744
				0	0	0	0	0	0	0	756,000	0	756,000
				0	0	0	0	0	0	0	1,431,512	0	1,431,512
				0	0	0	0	0	0	0	610,000	0	610,000
				0	0	0	0	0	0	0	226,688	0	226,688
				0	0	0	0	0	0	0	1,350	0	1,350
経常費用計				281,670,606	20,030,833	68,795,574	370,497,013	14,885,112	21,073	14,906,185	24,413,766	0	409,816,964
評価損益等調整前当期経常増減額				△ 11,190,985	△ 62,237	△ 21,859,431	△ 33,112,653	△ 112,296	874,607	762,311	△ 837,267	0	△ 33,187,609
評価損益等計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額				△ 11,190,985	△ 62,237	△ 21,859,431	△ 33,112,653	△ 112,296	874,607	762,311	△ 837,267	0	△ 33,187,609
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
退職給付引当金戻入益				2,128,437	0	0	2,128,437	0	0	0	0	0	2,128,437
補助金返還金収益				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計				2,128,437	0	0	2,128,437	0	0	0	0	0	2,128,437
(2) 経常外費用													
県寄付金支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県返還金支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失				0	0	2,505	2,505	7,090	0	7,090	0	0	9,595
固定資産除却				0	0	2,505	2,505	7,090	0	7,090	0	0	9,595
資産圧縮損				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計				0	0	2,505	2,505	7,090	0	7,090	0	0	9,595
当期経常外増減額				2,128,437	0	△ 2,505	2,125,932	△ 7,090	0	△ 7,090	0	0	2,118,842
他会計振替額				0	0	25,050	25,050	0	△ 25,050	△ 25,050	0	0	0
当期一般正味財産増減額				△ 9,062,548	△ 62,237	△ 21,836,886	△ 30,961,671	△ 119,386	849,557	730,171	△ 837,267	0	△ 31,068,767
一般正味財産期首残高				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
一般正味財産期末残高				148,388,129	21,118,244	285,662,434	455,168,807	13,613,264	2,288,708	15,901,972	23,766,685	0	494,837,464
II 指定正味財産増減の部													
特定資産運用益(指定)				0	100,000	46	100,046	0	0	0	100,499	0	200,545
特定資産受取利息				0	100,000	46	100,046	0	0	0	100,499	0	200,545
一般正味財産への振替額				0	△ 100,000	△ 46	△ 100,046	0	0	0	△ 100,499	0	△ 200,545
一般正味財産への振替額				0	△ 100,000	△ 46	△ 100,046	0	0	0	△ 100,499	0	△ 200,545
定期預金				0	0	△ 46	△ 46	0	0	0	△ 499	0	△ 545
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				148,388,129	71,118,244	287,124,869	506,631,242	13,613,264	2,288,708	15,901,972	73,766,685	0	596,299,899

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)	1,899,928	521,828	2,128,437	293,319
(50周年記念事業準備資金)	3,000,000	0	3,000,000	0
(施設修繕準備資金)	5,000,000	0	5,000,000	0
合 計	111,362,363	521,828	10,128,437	101,755,754

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)	293,319	(0)	(0)	(293,319)
(50周年記念事業準備資金)	0	(0)	(0)	-
(施設修繕準備資金)	0	(0)	(0)	-
合 計	101,755,754	(101,462,435)	(0)	(293,319)

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	350,788,433	252,069,302
建物付属設備	147,332,889	79,192,207	68,140,682
構築物	555,896,124	453,110,325	102,785,799
機械装置	11,053,294	10,092,864	960,430
車両運搬具	1,877,500	1,877,497	3
什器備品	50,666,635	48,544,533	2,122,102
ソフトウェア	399,600	56,880	342,720
合計	1,370,083,777	943,662,739	426,421,038

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(公1)	2,776,744	0	2,776,744
日本体育協会補助金(公2)	60,000	0	60,000
施設使用料ほか	695,797	0	695,797
自動販売機手数料	82,850	0	82,850
合計	3,615,391	0	3,615,391

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	50,000,000	0
利付国庫債券（みちのく銀行）	50,000,000	50,000,000	0

- 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	32,307,276	32,307,276	0	
スポーツ振興事業費補助金	青森県教育委員会	0	17,786,433	17,786,433	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	94,307,501	94,307,501	0	
競技力向上事業費補助金	青森県教育委員会	0	97,341,588	97,341,588	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	419,000	419,000	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	1,805,790	1,805,790	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	145,988	145,988	0	
スポーツリターン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	330,000	330,000	0	
スポーツ活動ネット情報提供プログラム 育成奨励金	公益財団法人日本体育協会	0	60,000	60,000	0	
日本体育協会助成金						
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	1,879,000	1,879,000	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	819,861	819,861	0	
合計		0	248,132,437	248,132,437	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	100,046
特定資産受取利息	100,499
合 計	200,545

- 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
収益事業から公益目的事業へ25,050円の繰入を行い平成25年度の繰入金の修正を行った。

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	1,899,928	521,828	2,128,437	0	293,319

財 産 目 録

平成27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	25,972,188
	青森銀行浪館通支店	運転資金として	48,637,722
	東奥信用金庫岩木支店	運転資金として	3,703,895
未収金	各競技団体ほか	補助金返納の未収分等	3,615,391
仮払金		公益目的事業運転資金、国債前払利息	4,031,766
流動資産合計			86,010,962
(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	293,319
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	35,587,557
	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	213,665,903
	青森市大谷小谷100-1 木造売店、管理棟等	収益事業に使用	2,815,842
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	66,382,250
	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	1,758,432
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	91,504,355
	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	5,494,817
	青森市大谷小谷100-1 ゴルフコース等	収益事業に使用	5,786,627
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	477,442
	青森市大谷小谷100-1 電動カート等	収益事業に使用	482,988
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

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
什器備品	青森市宮田高瀬22-2	公益目的保有財産であり、スポーツ振興事業に使用	145,870
	八戸市湊高台8丁目180-1 パワーマックス等		
	青森市安田近野234-7	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	107,542
	ノートパソコン		
	弘前市常盤野湯段范1-2	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	1,581,093
	サッカーゴール等		
	青森市大谷小谷100-1	収益事業に使用	16,749
	厨房器具、カーペット等		
	弘前市常盤野湯段范1-2	収益事業に使用	11,805
	コイン式洗濯乾燥機		
青森市安田近野234-7	管理運営に使用	259,043	
エアコン、パソコン等			
電話加入権	青森市大谷小谷100-1	収益事業に使用	180,000
ソフトウェア	電話加入権1回線		
	青森市安田近野234-7	管理運営に使用	110,880
	会計ソフト		
	青森市宮田高瀬22-2	公益目的保有財産であり、スポーツ振興事業に使用	231,840
動作分析ソフト			
固定資産合計			528,356,792
資産合計			614,367,754
(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	12,781,957
預り金			
所得税	青森税務署	源泉所得税	3,106
社会保険料	全国健康保険協会	社会保険料	218,211
退職金	中退共	中退共掛金(職員退職金)	216,000
A P S	青森県	アスリートプログラムサービス利用料	81,510
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	473,752
仮受金		公益目的事業運転資金	4,000,000
流動負債合計			17,774,536
(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	293,319
固定負債合計			293,319
負債合計			18,067,855
正味財産			596,299,899