

正味財産増減計算書

(平成21年04月01日から平成22年03月31日まで)

頁 - 1

財団法人帯広市文化スポーツ振興財団

一般会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	610,054	610,017	37
基本財産受入利息	610,054	610,017	37
特定資産運用益	1,240,048	1,193,259	46,789
特定資産受取利息	1,240,048	1,193,259	46,789
自主事業収益	14,291,475	12,180,960	2,110,515
文化振興事業収益	252,265	13,200	239,065
スポーツ振興事業収益	10,958,900	9,697,200	1,261,700
すばーく帯広維持運営事業収益	3,080,310	2,470,560	609,750
指定管理料収益	1,061,430,000	826,019,000	235,411,000
帯広の森運動施設区等管理料収益	857,142,000	624,647,000	232,495,000
南町等屋外運動施設管理料収益	40,360,000	32,257,000	8,103,000
帯広市民文化ホール管理料収益	163,928,000	169,115,000	5,187,000
受託料収益	20,291,201	76,300,000	56,008,799
帯広市緑ヶ丘リンク管理運営収益	0	76,300,000	76,300,000
帯広の森屋内氷上スケート場準備事業収益	16,247,700	0	16,247,700
ナショナルトレーニングセンター事業収益	4,043,501	0	4,043,501
受取補助金等	10,132,801	8,905,798	1,227,003
受取地方公共団体補助金	6,465,801	8,905,798	2,439,997
受取民間団体補助金	3,667,000	0	3,667,000
受取負担金	10,580,500	12,300,000	1,719,500
受取地方公共団体負担金	10,580,500	12,300,000	1,719,500
雑収益	699,673	6,825,921	6,126,248
雑収益	699,673	6,825,921	6,126,248
他会計からの繰入金	4,923,000	13,987,000	9,064,000
収益事業特別会計からの繰入金	4,923,000	13,987,000	9,064,000
引当金戻入額	16,767,333	15,812,000	955,333
賞与引当金戻入額	16,767,333	15,812,000	955,333
経常収益計	1,140,966,085	974,133,955	166,832,130
(2) 経常費用			
自主事業費	38,563,124	46,573,113	8,009,989
給料手当	0	1,650,408	1,650,408
臨時雇賃金	4,613,293	5,333,949	720,656
福利厚生費	638,944	960,958	322,014
報酬	0	693,000	693,000
旅費交通費	431,610	900,980	469,370
通信運搬費	162,780	164,067	1,287
消耗什器備品費	0	418,950	418,950
消耗品費	1,079,886	866,808	213,078
修繕費	1,592,115	222,705	1,369,410
印刷製品費	393,634	98,836	294,798
燃料費	1,363,994	1,087,250	276,744
光熱水料費	1,334,624	1,328,792	5,832
手数料	94,372	45,620	48,752
賃借料	348,460	3,322,115	2,973,655
原材料費	24,106	14,180	9,926
保険料	608,149	586,533	21,616
諸謝金	56,000	147,000	91,000
支払負担金	15,716,500	19,010,000	3,293,500
事業協力費	7,176,500	6,240,000	936,500
委託費	2,861,157	3,431,862	570,705
支払返還金	0	2,100	2,100
租税公課	67,000	47,000	20,000
指定管理運営事業費	942,934,209	787,869,610	155,064,599
給料手当	257,522,170	253,628,088	3,894,082
臨時雇賃金	56,557,102	43,845,134	12,711,968
福利厚生費	43,574,315	41,064,120	2,510,195
広告宣伝費	1,210,000	1,000,000	210,000
旅費交通費	3,159,100	406,980	2,752,120
通信運搬費	1,818,417	1,898,058	79,641
消耗什器備品費	0	41,160	41,160
消耗品費	21,502,704	8,529,991	12,972,713
修繕費	60,203,680	32,716,269	27,487,411

正味財産増減計算書

(平成21年04月01日から平成22年03月31日まで)

頁 - 2

財団法人帯広市文化スポーツ振興財団

一般会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	728,112	789,079	60,967
燃料費	67,286,500	48,052,000	19,234,500
光熱水料費	150,914,303	105,724,144	45,190,159
手数料	12,713,617	10,546,314	2,167,303
賃借料	31,655,634	28,856,000	2,799,634
原材料費	8,048,701	6,190,536	1,858,165
保険料	443,190	208,900	234,290
支払助成金	2,733,000	2,733,000	0
支払負担金	377,600	176,500	201,100
委託費	199,920,664	184,384,237	15,536,427
租税公課	22,565,400	17,079,100	5,486,300
受託管理運営事業費	19,486,772	74,231,129	54,744,357
給料手当	2,436,506	0	2,436,506
臨時雇賃金	1,344,321	2,851,632	1,507,311
福利厚生費	510,677	429,543	81,134
通信運搬費	11,740	29,844	18,104
消耗品費	3,993,019	2,885,710	1,107,309
修繕費	0	1,280,521	1,280,521
印刷製本費	329,668	0	329,668
燃料費	2,978,220	5,336,629	2,358,409
光熱水料費	1,629,908	0	1,629,908
手数料	494,970	413,475	81,495
賃借料	522,673	53,835,600	53,312,927
原材料費	0	26,875	26,875
保険料	52,890	0	52,890
負担金	5,000	0	5,000
委託費	4,970,191	6,780,900	1,810,709
租税公課	206,989	360,400	153,411
管理費	62,033,800	59,359,130	2,674,670
役員報酬	9,240,000	5,040,000	4,200,000
給料手当	3,000,000	3,000,000	0
福利厚生費	1,462,861	907,254	555,607
退職給付費用	0	11,796,525	11,796,525
報酬	1,193,000	904,500	288,500
交際費	165,980	176,578	10,598
会議費	69,900	44,900	25,000
旅費交通費	648,700	961,940	313,240
通信運搬費	323,203	306,659	16,544
消耗什器備品費	0	27,090	27,090
消耗品費	299,572	634,487	334,915
印刷製本費	41,769	38,325	3,444
燃料費	25,409	51,594	26,185
手数料	79,200	25,200	54,000
賃借料	755,599	1,425,709	670,110
支払負担金	387,200	506,250	119,050
委託費	400,000	400,000	0
租税公課	455,911	577,000	121,089
減価償却費	7,675,163	7,290,786	384,377
退職給付引当金繰入額	17,613,000	8,477,000	9,136,000
賞与引当金繰入額	18,197,333	16,767,333	1,430,000
法人税等	31,012,900	10,395,400	20,617,500
経常費用計	1,094,030,805	978,428,382	115,602,423
当期経常増減額	46,935,280	4,294,427	51,229,707
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	530,000	0	530,000
什器備品除却額	530,000	0	530,000
過年度退職給付費用	7,135,400	7,135,400	0
国債満期償還損	129,643	0	129,643
経常外費用計	7,795,043	7,135,400	659,643
当期経常外増減額	7,795,043	7,135,400	659,643
当期一般正味財産増減額	39,140,237	11,429,827	50,570,064
一般正味財産期首残高	223,649,555	235,079,382	11,429,827
一般正味財産期末残高	262,789,792	223,649,555	39,140,237

正味財産増減計算書

(平成21年04月01日から平成22年03月31日まで)
一般会計

頁 - 3
(単位：円)

財団法人帯広市文化スポーツ振興財団

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	40,520,000	40,520,000	0
指定正味財産期末残高	40,520,000	40,520,000	0
正味財産期末残高	303,309,792	264,169,555	39,140,237

貸借対照表

(平成22年03月31日 現在)

頁 - 1

財団法人帯広市文化スポーツ振興財団

一般会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	161,371,933	50,958,593	110,413,340
未収金	0	312,798	312,798
投資有価証券	45,547	45,547	0
利付国庫債券(50-012308)	45,547	45,547	0
流動資産合計	161,417,480	51,316,938	110,100,542
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	49,964,986	49,964,986	0
利付国庫債券(50-012308)	49,964,986	49,964,986	0
定期預金	35,014	35,014	0
北洋銀行帯広中央支店(4498429)	35,014	35,014	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当投資有価証券	104,504,102	116,533,745	12,029,643
利付国庫債券(1113119)	84,490,815	84,490,815	0
利付国庫債券(50-012308)	20,013,287	32,042,930	12,029,643
退職給付引当普通預金	419,161	761,113	341,952
商工中金帯広支店(1098454)	419,161	761,113	341,952
退職給付引当定期預金	75,900,000	50,000,000	25,900,000
帯広信用金庫本店(1566325)	50,000,000	50,000,000	0
北洋銀行帯広中央支店(4676238)	11,900,000	0	11,900,000
商工中金帯広支店(0012807)	14,000,000	0	14,000,000
文化スポーツ事業積立普通預金	4,072,768	4,072,768	0
帯広信用金庫本店(1422399)	4,072,768	4,072,768	0
文化スポーツ事業積立定期預金	37,000,000	37,000,000	0
帯広信用金庫本店(1559257)	37,000,000	37,000,000	0
特定資産合計	221,896,031	208,367,626	13,528,405
(3) その他固定資産			
建物	181,556,372	188,677,780	7,121,408
建物附属設備	146,082	179,157	33,075
構築物	174,301	217,875	43,574
什器備品	3,339,056	60,837	3,278,219
電話加入権	80,800	80,800	0
その他固定資産合計	185,296,611	189,216,449	3,919,838
固定資産合計	457,192,642	447,584,075	9,608,567
資産合計	618,610,122	498,901,013	119,709,109
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,020,809	26,535,448	15,485,361
前受金	85,200	99,300	14,100
預り金	19,562,488	1,260,777	18,301,711
納税引当金	31,012,900	10,395,400	20,617,500
賞与引当金	18,197,333	16,767,333	1,430,000
流動負債合計	110,878,730	55,058,258	55,820,472
2. 固定負債			
退職給付引当金	204,421,600	179,673,200	24,748,400
固定負債合計	204,421,600	179,673,200	24,748,400
負債合計	315,300,330	234,731,458	80,568,872
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	40,520,000	40,520,000	0
(うち基本財産への充当額)	(40,520,000)	(40,520,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	262,789,792	223,649,555	39,140,237
(うち基本財産への充当額)	(9,480,000)	(9,480,000)	(0)
正味財産合計	303,309,792	264,169,555	39,140,237
負債及び正味財産合計	618,610,122	498,901,013	119,709,109