

# 正味財産増減計算書総括表

(平成21年04月01日から平成22年03月31日まで)

財団法人帯広市文化スポーツ振興財団

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	収益事業特別会計	内 部 取 引 消 去	合 計
・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			610,054
特定資産運用益	1,240,048			1,240,048
自主事業収益	14,291,475			14,291,475
指定管理料収益	1,061,430,000			1,061,430,000
収益事業収益		46,191,723		46,191,723
受託料収益	20,291,201			20,291,201
受取補助金等	10,132,801			10,132,801
受取負担金	10,580,500			10,580,500
雑収益	699,673	366,268		1,065,941
他会計からの繰入金	4,923,000		4,923,000	0
引当金戻入額	16,767,333			16,767,333
経常収益計	1,140,966,085	46,557,991	4,923,000	1,182,601,076
(2) 経常費用				
自主事業費	38,563,124			38,563,124
指定管理運営事業費	942,934,209			942,934,209
収益事業費		32,832,457		32,832,457
受託管理運営事業費	19,486,772			19,486,772
管理費	62,033,800	236,856		62,270,656
他会計への繰出金		4,923,000	4,923,000	0
法人税等	31,012,900	790,200		31,803,100
経常費用計	1,094,030,805	38,782,513	4,923,000	1,127,890,318
当期経常増減額	46,935,280	7,775,478	0	54,710,758
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
過年度退職給付費用	7,135,400	0		7,135,400
国債満期償還損	129,643	0		129,643
経常外費用計	7,795,043	0	0	7,795,043
当期経常外増減額	7,795,043	0	0	7,795,043
当期一般正味財産増減額	39,140,237	7,775,478	0	46,915,715
一般正味財産期首残高	223,649,555	5,788,328	0	229,437,883
一般正味財産期末残高	262,789,792	13,563,806	0	276,353,598
・指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	40,520,000	0		40,520,000
指定正味財産期末残高	40,520,000	0		40,520,000
・正味財産期末残高	303,309,792	13,563,806	0	316,873,598

# 貸借対照表総括表

(平成22年03月31日 現在)

財団法人帯広市文化スポーツ振興財団

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	収益事業特別会計	内 部 取 引 消 去	合 計
.資産の部				
1.流動資産				
現金預金	161,371,933	15,787,958		177,159,891
未収金		246		246
投資有価証券	45,547			45,547
貯蔵品		197,018		197,018
流動資産合計	161,417,480	15,985,222	0	177,402,702
2.固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券	49,964,986			49,964,986
定期預金	35,014			35,014
基本財産合計	50,000,000	0	0	50,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当投資有価証券	104,504,102			104,504,102
退職給付引当普通預金	419,161			419,161
退職給付引当定期預金	75,900,000			75,900,000
文化スポーツ事業積立普通預金	4,072,768			4,072,768
文化スポーツ事業積立定期預金	37,000,000			37,000,000
特定資産合計	221,896,031	0	0	221,896,031
(3)その他固定資産				
建物	181,556,372			181,556,372
建物附属設備	146,082			146,082
構築物	174,301			174,301
什器備品	3,339,056	1,297,585		4,636,641
電話加入権	80,800			80,800
その他固定資産合計	185,296,611	1,297,585	0	186,594,196
固定資産合計	457,192,642	1,297,585	0	458,490,227
資産合計	618,610,122	17,282,807	0	635,892,929
.負債の部				
1.流動負債				
未払金	42,020,809	727,701		42,748,510
前受金	85,200			85,200
預り金	19,562,488	2,201,100		21,763,588
納税引当金	31,012,900	790,200		31,803,100
賞与引当金	18,197,333			18,197,333
流動負債合計	110,878,730	3,719,001	0	114,597,731
2.固定負債				
退職給付引当金	204,421,600			204,421,600
固定負債合計	204,421,600	0	0	204,421,600
負債合計	315,300,330	3,719,001	0	319,019,331
.正味財産の部				
1.指定正味財産				
指定正味財産合計	40,520,000	0	0	40,520,000
(うち基本財産への充当額)	(40,520,000)			(40,520,000)
2.一般正味財産	262,789,792	13,563,806	0	276,353,598
(うち基本財産への充当額)	(9,480,000)			(9,480,000)
正味財産合計	303,309,792	13,563,806	0	316,873,598
負債及び正味財産合計	618,610,122	17,282,807	0	635,892,929