

# 正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(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
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	462,661	0	0	462,661
基本財産受取利息	462,661	0	0	462,661
② 特定資産運用益	1,236,973	0	0	1,236,973
特定資産受取利息	1,236,973	0	0	1,236,973
③ 事業収益	1,190,808,840	62,284,483	0	1,253,093,323
文化振興事業収益	27,241,302	0	0	27,241,302
スポーツ振興事業収益	18,041,145	0	0	18,041,145
すばーく帯広維持運営事業収益	2,344,370	0	0	2,344,370
帯広の森運動施設区等管理料収益	924,053,000	0	0	924,053,000
南町等屋外運動施設管理料収益	38,634,000	0	0	38,634,000
帯広市民文化ホール管理料収益	166,758,000	0	0	166,758,000
ナショナルトレーニングセンター事業収益	13,737,023	0	0	13,737,023
売上収益	0	49,436,790	0	49,436,790
自動販売機収益	0	9,189,024	0	9,189,024
貸出収益	0	1,365,400	0	1,365,400
スケート研磨収益	0	70,000	0	70,000
販売手数料収益	0	2,223,269	0	2,223,269
④ 受取補助金等	11,221,951	0	0	11,221,951
受取地方公共団体補助金	9,121,951	0	0	9,121,951
受取民間団体補助金	2,100,000	0	0	2,100,000
⑤ 受取負担金	13,907,133	0	0	13,907,133
受取地方公共団体負担金	9,400,000	0	0	9,400,000
受取民間団体負担金	4,507,133	0	0	4,507,133
⑥ 受取寄付金	8,850,000	0	0	8,850,000
受取寄付金	8,850,000	0	0	8,850,000
⑦ 雑収益	279,630	328,209	0	607,839
雑収益	279,630	328,209	0	607,839
⑧ 他会計からの繰入額	3,000,000	0	△ 3,000,000	0
収益事業特別会計からの繰入額	3,000,000	0	△ 3,000,000	0
経常収益計	1,229,767,188	62,612,692	△ 3,000,000	1,289,379,880
(2) 経常費用				
① 事業費	1,162,064,024	50,476,187	0	1,212,540,211
給料手当	292,660,083	0	0	292,660,083
臨時雇賃金	72,796,701	8,901,313	0	81,698,014
福利厚生費	54,588,818	263,404	0	54,852,222
報酬	0	274,130	0	274,130
仕入費	0	26,554,021	0	26,554,021
交際費	0	15,000	0	15,000
会議費	772,824	305,074	0	1,077,898
報償費	37,182,331	0	0	37,182,331
広告宣伝費	3,162,850	300,000	0	3,462,850
旅費交通費	3,671,750	30,520	0	3,702,270
通信運搬費	2,750,691	27,720	0	2,778,411
消耗品費	37,779,790	3,470,739	0	41,250,529
修繕費	58,827,088	607,320	0	59,434,408
印刷製本費	4,746,306	196,140	0	4,942,446
燃料費	74,887,421	1,476,206	0	76,363,627
光熱水料費	188,684,925	562,800	0	189,247,725
手数料	13,121,142	1,322,443	0	14,443,585
賃借料	49,844,891	5,179,677	0	55,024,568
原材料費	9,752,359	0	0	9,752,359

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
保険料	1,083,745	180,680	0	1,264,425
諸謝金	1,032,722	0	0	1,032,722
支払助成金	2,733,000	0	0	2,733,000
支払負担金	2,478,600	73,300	0	2,551,900
事業協力費	8,992,000	0	0	8,992,000
委託費	219,668,187	0	0	219,668,187
租税公課	20,845,800	735,700	0	21,581,500
②管理費	60,209,421	2,273,911	0	62,483,332
役員報酬	9,600,000	0	0	9,600,000
給料手当	3,450,000	0	0	3,450,000
福利厚生費	1,628,018	0	0	1,628,018
退職給付費用	25,390,920	0	0	25,390,920
報酬	2,102,500	0	0	2,102,500
交際費	146,175	0	0	146,175
会議費	15,000	0	0	15,000
旅費交通費	989,430	0	0	989,430
通信運搬費	335,601	0	0	335,601
消耗品費	896,981	0	0	896,981
印刷製本費	47,250	0	0	47,250
燃料費	25,602	0	0	25,602
手数料	1,049,528	0	0	1,049,528
賃借料	3,071,719	0	0	3,071,719
保険料	118,460	0	0	118,460
支払負担金	215,500	0	0	215,500
委託費	400,000	0	0	400,000
租税公課	1,013,300	0	0	1,013,300
減価償却費	9,713,437	2,273,911	0	11,987,348
③法人税等	10,494,700	1,550,400	0	12,045,100
法人税住民税等	10,494,700	1,550,400	0	12,045,100
④他会計への繰出額	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
一般会計への繰出額	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
経常費用計	1,232,768,145	57,300,498	△ 3,000,000	1,287,068,643
当期経常増減額	△ 3,000,957	5,312,194	0	2,311,237
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①固定資産受贈益	2,310,000	0	0	2,310,000
機械装置受贈益	2,310,000	0	0	2,310,000
経常外収益計	2,310,000	0	0	2,310,000
(2) 経常外費用				
①固定資産寄付額	748,650	0	0	748,650
什器備品寄付額	748,650	0	0	748,650
②雑損失	0	50	0	50
経常外費用計	748,650	50	0	748,700
当期経常外増減額	1,561,350	△ 50	0	1,561,300
当期一般正味財産増減額	△ 1,439,607	5,312,144	0	3,872,537
一般正味財産期首残高	267,016,691	20,167,465	0	287,184,156
一般正味財産期末残高	265,577,084	25,479,609	0	291,056,693
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,520,000	0	0	40,520,000
指定正味財産期末残高	40,520,000	0	0	40,520,000
III 正味財産期末残高	306,097,084	25,479,609	0	331,576,693