

正味財産増減計算書総括表

(平成18年04月01日から平成19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	610,017			610,017
特定資産運用益	1,078,218			1,078,218
自主事業収益	9,596,750			9,596,750
指定管理料収益	853,147,000			853,147,000
収益事業収益		50,688,896		50,688,896
受取補助金等	10,892,353			10,892,353
受取負担金等	10,600,000			10,600,000
雑収益	4,329,763	380,589		4,710,352
他会計からの繰入金	5,729,000		5,729,000	0
引当金取崩額	15,872,768			15,872,768
経常収益計	911,855,869	51,069,485	5,729,000	957,196,354
(2) 経常費用				
自主事業費	34,847,476			34,847,476
指定管理運営事業費	762,606,293			762,606,293
収益事業費		40,184,791		40,184,791
管理費	89,849,728			89,849,728
他会計への繰出金		5,729,000	5,729,000	0
法人税等	10,237,600	2,852,800		13,090,400
経常費用計	897,541,097	48,766,591	5,729,000	940,578,688
当期経常増減額	14,314,772	2,302,894	0	16,617,666
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
過年度退職給付費用	7,135,400			7,135,400
経常外費用計	7,135,400	0	0	7,135,400
当期経常外増減額	7,135,400	0	0	7,135,400
当期一般正味財産増減額	7,179,372	2,302,894	0	9,482,266
一般正味財産期首残高	230,466,423	12,923,486	0	243,389,909
一般正味財産期末残高	237,645,795	15,226,380	0	252,872,175
. 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
指定正味財産期末残高	40,520,000			40,520,000
. 正味財産期末残高	278,165,795	15,226,380	0	293,392,175

貸借対照表総括表

(平成19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	81,200,434	20,042,619		101,243,053
未収金	645,353	2,096		647,449
投資有価証券	45,547			45,547
貯蔵品		106,810		106,810
流動資産合計	81,891,334	20,151,525	0	102,042,859
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	116,533,745			116,533,745
退職給付引当普通預金	13,230,569			13,230,569
文化スポーツ事業積立普通預金	15,872,768			15,872,768
特定資産合計	145,637,082	0	0	145,637,082
(3)その他固定資産				
建物	202,920,596			202,920,596
建物附属設備	245,307			245,307
構築物	729,882			729,882
什器備品	134,279	26,500		160,779
電話加入権	80,800			80,800
その他固定資産合計	204,110,864	26,500	0	204,137,364
固定資産合計	399,747,946	26,500	0	399,774,446
資産合計	481,639,280	20,178,025	0	501,817,305
・負債の部				
1. 流動負債				
未払金	32,383,229	867,945		33,251,174
預り金	3,202,256	1,230,900		4,433,156
納税引当金	10,237,600	2,852,800		13,090,400
賞与引当金	14,524,000			14,524,000
流動負債合計	60,347,085	4,951,645	0	65,298,730
2. 固定負債				
退職給付引当金	143,126,400			143,126,400
固定負債合計	143,126,400	0	0	143,126,400
負債合計	203,473,485	4,951,645	0	208,425,130
・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)
(うち特定資産への充当額)	(0)			(0)
2. 一般正味財産	237,645,795	15,226,380	0	252,872,175
(うち基本財産への充当額)	(9,480,000)			(9,480,000)
(うち特定資産への充当額)	(4,078,218)			(4,078,218)
正味財産合計	278,165,795	15,226,380	0	293,392,175
負債及び正味財産合計	481,639,280	20,178,025	0	501,817,305