

# 正味財産増減計算書

(平成19年04月01日から平成20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	610,017	610,017	0
基本財産受入利息	610,017	610,017	0
特定資産運用益	1,117,319	1,078,218	39,101
特定資産受取利息	1,117,319	1,078,218	39,101
自主事業収益	10,535,850	9,596,750	939,100
文化振興事業収益	17,000	0	17,000
スポーツ振興事業収益	7,863,100	6,207,400	1,655,700
すばーく帯広維持運営事業収益	2,655,750	3,389,350	733,600
指定管理料収益	811,296,000	853,147,000	41,851,000
帯広の森運動施設区等管理料収益	611,778,000	655,854,000	44,076,000
南町等屋外運動施設管理料収益	32,143,000	32,042,000	101,000
帯広市民文化ホール管理料収益	167,375,000	165,251,000	2,124,000
受託料収益	76,100,000	0	76,100,000
帯広市緑ヶ丘リンク管理運営収益	76,100,000	0	76,100,000
受取補助金等	9,708,400	10,892,353	1,183,953
受取地方公共団体補助金	9,708,400	10,892,353	1,183,953
受取負担金	12,600,000	10,600,000	2,000,000
受取地方公共団体負担金	12,600,000	10,600,000	2,000,000
雑収益	6,547,423	4,329,763	2,217,660
雑収益	6,547,423	4,329,763	2,217,660
他会計からの繰入金	14,477,000	5,729,000	8,748,000
収益事業特別会計からの繰入金	14,477,000	5,729,000	8,748,000
引当金取崩額	0	15,872,768	15,872,768
事業引当金取崩額	0	15,872,768	15,872,768
引当金戻入額	14,524,000	0	14,524,000
賞与引当金戻入額	14,524,000	0	14,524,000
経常収益計	957,516,009	911,855,869	45,660,140
(2) 経常費用			
自主事業費	40,185,173	34,847,476	5,337,697
臨時雇賃金	3,011,104	1,218,000	1,793,104
福利厚生費	363,232	172,277	190,955
旅費交通費	156,280	155,960	320
通信運搬費	114,831	164,719	49,888
消耗品費	862,075	906,812	44,737
修繕費	477,120	246,645	230,475
印刷製品費	80,000	162,346	82,346
燃料費	1,901,164	2,064,602	163,438
光熱水料費	1,324,286	1,435,159	110,873
手数料	46,460	40,950	5,510
賃借料	3,226,785	4,879,085	1,652,300
原材料費	0	24,675	24,675
保険料	552,236	539,563	12,673
諸謝金	117,000	150,333	33,333
支払負担金	18,458,000	13,085,000	5,373,000
事業協力費	5,940,500	5,979,000	38,500
委託費	3,478,100	3,546,350	68,250
租税公課	76,000	76,000	0
指定管理運営事業費	716,101,182	762,606,293	46,505,111
給料手当	209,040,447	212,092,848	3,052,401
臨時雇賃金	46,656,154	41,543,989	5,112,165
福利厚生費	33,504,158	34,939,853	1,435,695
旅費交通費	886,000	0	886,000
通信運搬費	1,615,883	1,726,237	110,354
消耗什器備品費	353,290	1,937,145	1,583,855
消耗品費	7,325,452	8,458,250	1,132,798
修繕費	33,749,851	33,605,320	144,531
印刷製本費	153,300	934,570	781,270
燃料費	51,184,735	57,784,438	6,599,703
光熱水料費	102,677,046	119,317,730	16,640,684
手数料	9,667,198	10,974,104	1,306,906
賃借料	25,942,606	26,370,964	428,358
原材料費	6,273,694	7,626,530	1,352,836

# 正味財産増減計算書

(平成19年04月01日から平成20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
保険料	84,640	86,230	1,590
支払助成金	2,733,000	2,733,000	0
支払負担金	238,500	88,500	150,000
委託費	184,010,528	202,381,885	18,371,357
租税公課	4,700	4,700	0
受託管理運営事業費	76,039,816	0	76,039,816
臨時雇賃金	2,800,297	0	2,800,297
福利厚生費	318,378	0	318,378
通信運搬費	33,206	0	33,206
消耗品費	785,386	0	785,386
修繕費	1,948,869	0	1,948,869
燃料費	7,500,796	0	7,500,796
手数料	301,880	0	301,880
賃借料	55,286,332	0	55,286,332
原材料費	26,872	0	26,872
委託費	6,783,000	0	6,783,000
租税公課	254,800	0	254,800
管理費	113,758,051	89,849,728	23,908,323
役員報酬	5,040,000	3,519,784	1,520,216
給料手当	36,048,652	24,700,164	11,348,488
福利厚生費	6,767,926	3,816,521	2,951,405
退職給付費用	1,790,250	0	1,790,250
報酬	620,000	390,000	230,000
交際費	222,037	122,870	99,167
会議費	14,400	6,765	7,635
旅費交通費	1,327,870	888,130	439,740
通信運搬費	715,088	326,867	388,221
消耗品費	319,622	206,662	112,960
印刷製本費	41,475	348,731	307,256
燃料費	34,641	38,107	3,466
手数料	312,935	265,535	47,400
賃借料	5,574,486	5,290,419	284,067
保険料	126,040	126,040	0
支払負担金	390,500	306,500	84,000
委託費	400,000	400,000	0
租税公課	16,838,000	16,704,600	133,400
減価償却費	7,563,129	7,563,129	0
退職給付引当金繰入額	13,799,000	10,304,904	3,494,096
賞与引当金繰入額	15,812,000	14,524,000	1,288,000
法人税等	6,822,300	10,237,600	3,415,300
経常費用計	952,906,522	897,541,097	55,365,425
当期経常増減額	4,609,487	14,314,772	9,705,285
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	40,500	0	40,500
什器備品除却額	40,500	0	40,500
過年度退職給付費用	7,135,400	7,135,400	0
経常外費用計	7,175,900	7,135,400	40,500
当期経常外増減額	7,175,900	7,135,400	40,500
当期一般正味財産増減額	2,566,413	7,179,372	9,745,785
一般正味財産期首残高	237,645,795	230,466,423	7,179,372
一般正味財産期末残高	235,079,382	237,645,795	2,566,413
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	275,599,382	278,165,795	2,566,413

# 貸借対照表

(平成20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	56,221,542	81,200,434	24,978,892
未収金	1,315,400	645,353	670,047
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	57,582,489	81,891,334	24,308,845
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	116,533,745	116,533,745	0
利付国庫債券(1113119)	84,490,815	84,490,815	0
利付国庫債券(50-012308)	32,042,930	32,042,930	0
退職給付引当普通預金	1,557,638	13,230,569	11,672,931
商工中金帯広支店(1098454)	1,557,638	13,230,569	11,672,931
退職給付引当定期預金	31,000,000	0	31,000,000
帯広信用金庫本店(1566325)	31,000,000	0	31,000,000
文化スポーツ事業積立普通預金	0	15,872,768	15,872,768
帯広信用金庫本店(1422399)	0	15,872,768	15,872,768
文化スポーツ事業積立定期預金	37,872,768	0	37,872,768
帯広信用金庫本店(1559257)	37,872,768	0	37,872,768
特定資産合計	186,964,151	145,637,082	41,327,069
(3) その他固定資産			
建物	195,799,188	202,920,596	7,121,408
建物附属設備	212,232	245,307	33,075
構築物	337,707	729,882	392,175
什器備品	77,308	134,279	56,971
電話加入権	80,800	80,800	0
その他固定資産合計	196,507,235	204,110,864	7,603,629
固定資産合計	433,471,386	399,747,946	33,723,440
資産合計	491,053,875	481,639,280	9,414,595
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,626,213	32,383,229	4,757,016
預り金	1,133,180	3,202,256	2,069,076
納税引当金	6,822,300	10,237,600	3,415,300
賞与引当金	15,812,000	14,524,000	1,288,000
流動負債合計	51,393,693	60,347,085	8,953,392
2. 固定負債			
退職給付引当金	164,060,800	143,126,400	20,934,400
固定負債合計	164,060,800	143,126,400	20,934,400
負債合計	215,454,493	203,473,485	11,981,008
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			
(うち基本財産への充当額)	(9,480,000)	(9,480,000)	(0)
正味財産合計	275,599,382	278,165,795	2,566,413
負債及び正味財産合計	491,053,875	481,639,280	9,414,595