

正味財産増減計算書

(平成20年04月01日から平成21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	1,193,259	1,117,319	75,940
特定資産受取利息	1,193,259	1,117,319	75,940
自主事業収益	12,180,960	10,535,850	1,645,110
文化振興事業収益	13,200	17,000	3,800
スポーツ振興事業収益	9,697,200	7,863,100	1,834,100
すばーく帯広維持運営事業収益	2,470,560	2,655,750	185,190
指定管理料収益	826,019,000	811,296,000	14,723,000
帯広の森運動施設区等管理料収益	624,647,000	611,778,000	12,869,000
南町等屋外運動施設管理料収益	32,257,000	32,143,000	114,000
帯広市民文化ホール管理料収益	169,115,000	167,375,000	1,740,000
受託料収益	76,300,000	76,100,000	200,000
帯広市緑ヶ丘リンク管理運営収益	76,300,000	76,100,000	200,000
受取補助金等	8,905,798	9,708,400	802,602
受取地方公共団体補助金	8,905,798	9,708,400	802,602
受取負担金	12,300,000	12,600,000	300,000
受取地方公共団体負担金	12,300,000	12,600,000	300,000
雑収益	6,825,921	6,547,423	278,498
雑収益	6,825,921	6,547,423	278,498
他会計からの繰入金	13,987,000	14,477,000	490,000
収益事業特別会計からの繰入金	13,987,000	14,477,000	490,000
引当金戻入額	15,812,000	14,524,000	1,288,000
賞与引当金戻入額	15,812,000	14,524,000	1,288,000
経常収益計	974,133,955	957,516,009	16,617,946
(2) 経常費用			
自主事業費	46,573,113	40,185,173	6,387,940
給料手当	1,650,408	0	1,650,408
臨時雇賃金	5,333,949	3,011,104	2,322,845
福利厚生費	960,958	363,232	597,726
報酬	693,000	0	693,000
旅費交通費	900,980	156,280	744,700
通信運搬費	164,067	114,831	49,236
消耗什器備品費	418,950	0	418,950
消耗品費	866,808	862,075	4,733
修繕費	222,705	477,120	254,415
印刷製品費	98,836	80,000	18,836
燃料費	1,087,250	1,901,164	813,914
光熱水料費	1,328,792	1,324,286	4,506
手数料	45,620	46,460	840
賃借料	3,322,115	3,226,785	95,330
原材料費	14,180	0	14,180
保険料	586,533	552,236	34,297
諸謝金	147,000	117,000	30,000
支払負担金	19,010,000	18,458,000	552,000
事業協力費	6,240,000	5,940,500	299,500
委託費	3,431,862	3,478,100	46,238
支払返還金	2,100	0	2,100
租税公課	47,000	76,000	29,000
指定管理運営事業費	787,869,610	716,101,182	71,768,428
給料手当	253,628,088	209,040,447	44,587,641
臨時雇賃金	43,845,134	46,656,154	2,811,020
福利厚生費	41,064,120	33,504,158	7,559,962
広告宣伝費	1,000,000	0	1,000,000
旅費交通費	406,980	886,000	479,020
通信運搬費	1,898,058	1,615,883	282,175
消耗什器備品費	41,160	353,290	312,130
消耗品費	8,529,991	7,325,452	1,204,539
修繕費	32,716,269	33,749,851	1,033,582
印刷製本費	789,079	153,300	635,779
燃料費	48,052,000	51,184,735	3,132,735
光熱水料費	105,724,144	102,677,046	3,047,098

正味財産増減計算書

(平成20年04月01日から平成21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
手数料	10,546,314	9,667,198	879,116
賃借料	28,856,000	25,942,606	2,913,394
原材料費	6,190,536	6,273,694	83,158
保険料	208,900	84,640	124,260
支払助成金	2,733,000	2,733,000	0
支払負担金	176,500	238,500	62,000
委託費	184,384,237	184,010,528	373,709
租税公課	17,079,100	4,700	17,074,400
受託管理運営事業費	74,231,129	76,039,816	1,808,687
臨時雇賃金	2,851,632	2,800,297	51,335
福利厚生費	429,543	318,378	111,165
通信運搬費	29,844	33,206	3,362
消耗品費	2,885,710	785,386	2,100,324
修繕費	1,280,521	1,948,869	668,348
燃料費	5,336,629	7,500,796	2,164,167
手数料	413,475	301,880	111,595
賃借料	53,835,600	55,286,332	1,450,732
原材料費	26,875	26,872	3
委託費	6,780,900	6,783,000	2,100
租税公課	360,400	254,800	105,600
管理費	59,359,130	113,758,051	54,398,921
役員報酬	5,040,000	5,040,000	0
給料手当	3,000,000	36,048,652	33,048,652
福利厚生費	907,254	6,767,926	5,860,672
退職給付費用	11,796,525	1,790,250	10,006,275
報酬	904,500	620,000	284,500
交際費	176,578	222,037	45,459
会議費	44,900	14,400	30,500
旅費交通費	961,940	1,327,870	365,930
通信運搬費	306,659	715,088	408,429
消耗什器備品費	27,090	0	27,090
消耗品費	634,487	319,622	314,865
印刷製本費	38,325	41,475	3,150
燃料費	51,594	34,641	16,953
手数料	25,200	312,935	287,735
賃借料	1,425,709	5,574,486	4,148,777
保険料	0	126,040	126,040
支払負担金	506,250	390,500	115,750
委託費	400,000	400,000	0
租税公課	577,000	16,838,000	16,261,000
減価償却費	7,290,786	7,563,129	272,343
退職給付引当金繰入額	8,477,000	13,799,000	5,322,000
賞与引当金繰入額	16,767,333	15,812,000	955,333
法人税等	10,395,400	6,822,300	3,573,100
経常費用計	978,428,382	952,906,522	25,521,860
当期経常増減額	4,294,427	4,609,487	8,903,914
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	0	40,500	40,500
什器備品除却額	0	40,500	40,500
過年度退職給付費用	7,135,400	7,135,400	0
経常外費用計	7,135,400	7,175,900	40,500
当期経常外増減額	7,135,400	7,175,900	40,500
当期一般正味財産増減額	11,429,827	2,566,413	8,863,414
一般正味財産期首残高	235,079,382	237,645,795	2,566,413
一般正味財産期末残高	223,649,555	235,079,382	11,429,827
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	264,169,555	275,599,382	11,429,827

貸借対照表

(平成21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	50,958,593	56,221,542	5,262,949
未収金	312,798	1,315,400	1,002,602
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	51,316,938	57,582,489	6,265,551
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	761,113	1,557,638	796,525
商工中金帯広支店(1098454)	761,113	1,557,638	796,525
退職給付引当定期預金	50,000,000	31,000,000	19,000,000
帯広信用金庫本店(1566325)	50,000,000	31,000,000	19,000,000
文化スポーツ事業積立普通預金	4,072,768	0	4,072,768
帯広信用金庫本店(1422399)	4,072,768	0	4,072,768
文化スポーツ事業積立定期預金	37,000,000	37,872,768	872,768
帯広信用金庫本店(1559257)	37,000,000	37,872,768	872,768
特定資産合計	208,367,626	186,964,151	21,403,475
(3) その他固定資産			
建物	188,677,780	195,799,188	7,121,408
建物附属設備	179,157	212,232	33,075
構築物	217,875	337,707	119,832
什器備品	60,837	77,308	16,471
電話加入権	80,800	80,800	0
その他固定資産合計	189,216,449	196,507,235	7,290,786
固定資産合計	447,584,075	433,471,386	14,112,689
資産合計	498,901,013	491,053,875	7,847,138
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,535,448	27,626,213	1,090,765
前受金	99,300	0	99,300
預り金	1,260,777	1,133,180	127,597
納税引当金	10,395,400	6,822,300	3,573,100
賞与引当金	16,767,333	15,812,000	955,333
流動負債合計	55,058,258	51,393,693	3,664,565
2. 固定負債			
退職給付引当金	179,673,200	164,060,800	15,612,400
固定負債合計	179,673,200	164,060,800	15,612,400
負債合計	234,731,458	215,454,493	19,276,965
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	264,169,555	275,599,382	11,429,827
負債及び正味財産合計	498,901,013	491,053,875	7,847,138