

正味財産増減計算書総括表

(平成20年04月01日から平成21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	1,193,259			1,193,259
自主事業収益	12,180,960			12,180,960
指定管理料収益	826,019,000			826,019,000
収益事業収益		49,153,978		49,153,978
受託料収益	76,300,000			76,300,000
受取補助金等	8,905,798			8,905,798
受取負担金等	12,300,000			12,300,000
雑収益	6,825,921	414,553		7,240,474
他会計からの繰入金	13,987,000		13,987,000	0
引当金戻入額	15,812,000			15,812,000
経常収益計	974,133,955	49,568,531	13,987,000	1,009,715,486
(2) 経常費用				
自主事業費	46,573,113			46,573,113
指定管理運営事業費	787,869,610			787,869,610
収益事業費		37,141,073		37,141,073
受託管理運営事業費	74,231,129			74,231,129
管理費	59,359,130	43,114		59,402,244
他会計への繰出金		13,987,000	13,987,000	0
法人税等	10,395,400	2,052,000		12,447,400
経常費用計	978,428,382	53,223,187	13,987,000	1,017,664,569
当期経常増減額	4,294,427	3,654,656	0	7,949,083
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
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	11,429,827	3,654,656	0	15,084,483
一般正味財産期首残高	235,079,382	9,442,984	0	244,522,366
一般正味財産期末残高	223,649,555	5,788,328	0	229,437,883
. 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	264,169,555	5,788,328	0	269,957,883

貸借対照表総括表

(平成21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	50,958,593	11,176,240		62,134,833
未収金	312,798			312,798
投資有価証券	45,547			45,547
貯蔵品		206,630		206,630
流動資産合計	51,316,938	11,382,870	0	62,699,808
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	761,113			761,113
退職給付引当定期預金	50,000,000			50,000,000
文化スポーツ事業積普通預金	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	208,367,626	0	0	208,367,626
(3)その他固定資産				
建物	188,677,780			188,677,780
建物附属設備	179,157			179,157
構築物	217,875			217,875
什器備品	60,837	553,321		614,158
電話加入権	80,800			80,800
その他固定資産合計	189,216,449	553,321	0	189,769,770
固定資産合計	447,584,075	553,321	0	448,137,396
資産合計	498,901,013	11,936,191	0	510,837,204
.負債の部				
1.流動負債				
未払金	26,535,448	1,020,663		27,556,111
前受金	99,300			99,300
預り金	1,260,777	3,075,200		4,335,977
納税引当金	10,395,400	2,052,000		12,447,400
賞与引当金	16,767,333			16,767,333
流動負債合計	55,058,258	6,147,863	0	61,206,121
2.固定負債				
退職給付引当金	179,673,200			179,673,200
固定負債合計	179,673,200	0	0	179,673,200
負債合計	234,731,458	6,147,863	0	240,879,321
.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	223,649,555	5,788,328	0	229,437,883
(うち基本財産への充当額)	(9,480,000)			(9,480,000)
正味財産合計	264,169,555	5,788,328	0	269,957,883
負債及び正味財産合計	498,901,013	11,936,191	0	510,837,204