

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

収益事業特別会計

(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			
収益事業収益	49,153,978	46,165,526	2,988,452
売上収益	38,846,050	35,052,730	3,793,320
自動販売機収益	7,971,699	9,113,166	1,141,467
貸出収益	927,690	950,000	22,310
スケート研磨収益	40,000	73,000	33,000
販売手数料収益	1,368,539	976,630	391,909
雑収益	414,553	318,906	95,647
雑収益	414,553	318,906	95,647
経常収益計	49,568,531	46,484,432	3,084,099
(2) 経常費用			
収益事業費	37,141,073	34,461,763	2,679,310
給料手当	350,433	4,100	346,333
臨時雇賃金	5,433,654	5,152,925	280,729
福利厚生費	139,722	29,544	110,178
仕入費	20,928,598	19,914,919	1,013,679
会議費	205,625	148,995	56,630
報償費	0	94,500	94,500
広告宣伝費	246,750	246,750	0
旅費交通費	0	106,600	106,600
通信運搬費	21,310	32,020	10,710
消耗什器備品費	129,465	334,600	205,135
消耗品費	1,593,147	1,339,678	253,469
修繕費	255,150	59,000	196,150
印刷製本費	47,250	0	47,250
燃料費	1,063,992	945,325	118,667
光熱水料費	0	50,478	50,478
手数料	249,455	431,265	181,810
賃借料	4,745,872	4,301,854	444,018
保険料	39,450	39,510	60
支払負担金	14,400	35,000	20,600
租税公課	1,676,800	1,194,700	482,100
管理費	43,114	7,965	35,149
減価償却費	43,114	7,965	35,149
他会計への繰出金	13,987,000	14,477,000	490,000
法人税等	2,052,000	3,321,100	1,269,100
経常費用計	53,223,187	52,267,828	955,359
当期経常増減額	3,654,656	5,783,396	2,128,740
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期一般正味財産増減額	3,654,656	5,783,396	2,128,740
一般正味財産期首残高	9,442,984	15,226,380	5,783,396
一般正味財産期末残高	5,788,328	9,442,984	3,654,656
指定正味財産増減の部			
正味財産期末残高	5,788,328	9,442,984	3,654,656

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

収益事業特別会計

(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	11,176,240	14,916,162	3,739,922
未収金	0	275,314	275,314
貯蔵品	206,630	67,116	139,514
流動資産合計	11,382,870	15,258,592	3,875,722
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	553,321	178,535	374,786
その他固定資産合計	553,321	178,535	374,786
固定資産合計	553,321	178,535	374,786
資産合計	11,936,191	15,437,127	3,500,936
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,020,663	1,137,243	116,580
預り金	3,075,200	1,535,800	1,539,400
納税引当金	2,052,000	3,321,100	1,269,100
流動負債合計	6,147,863	5,994,143	153,720
2. 固定負債			
負債合計	6,147,863	5,994,143	153,720
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	5,788,328	9,442,984	3,654,656
正味財産合計	5,788,328	9,442,984	3,654,656
負債及び正味財産合計	11,936,191	15,437,127	3,500,936