

収支計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

財団法人帯広市文化スポーツ振興財団 一般会計

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|----|
| 事業活動収支の部 | | | | |
| 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 610,000 | 610,054 | 54 | |
| 基本財産利息収入 | 610,000 | 610,054 | 54 | |
| 特定資産運用収入 | 1,286,000 | 1,240,048 | 45,952 | |
| 特定資産利息収入 | 1,286,000 | 1,240,048 | 45,952 | |
| 自主事業収入 | 14,537,000 | 14,291,475 | 245,525 | |
| 文化振興事業収入 | 365,000 | 252,265 | 112,735 | |
| スポーツ振興事業収入 | 11,967,000 | 10,958,900 | 1,008,100 | |
| すぱーく帯広維持運営事業収入 | 2,205,000 | 3,080,310 | 875,310 | |
| 指定管理料収入 | 1,081,760,000 | 1,061,430,000 | 20,330,000 | |
| 帯広の森運動施設区等管理料収入 | 875,064,000 | 857,142,000 | 17,922,000 | |
| 南町等屋外運動施設管理料収入 | 40,452,000 | 40,360,000 | 92,000 | |
| 帯広市民文化ホール管理料収入 | 166,244,000 | 163,928,000 | 2,316,000 | |
| 受託料収入 | 20,292,000 | 20,291,201 | 799 | |
| 帯広の森屋内スピードスケート場準備事業収入 | 16,248,000 | 16,247,700 | 300 | |
| ナショナルトレーニングセンター事業収入 | 4,044,000 | 4,043,501 | 499 | |
| 補助金収入 | 14,779,000 | 10,132,801 | 4,646,199 | |
| 地方公共団体補助金収入 | 9,779,000 | 6,465,801 | 3,313,199 | |
| 民間団体補助金収入 | 5,000,000 | 3,667,000 | 1,333,000 | |
| 負担金収入 | 10,900,000 | 10,580,500 | 319,500 | |
| 地方公共団体負担金収入 | 10,900,000 | 10,580,500 | 319,500 | |
| 雑収入 | 393,000 | 699,673 | 306,673 | |
| 雑収入 | 393,000 | 699,673 | 306,673 | |
| 繰入金収入 | 4,923,000 | 4,923,000 | 0 | |
| 特別会計繰入金収入 | 4,923,000 | 4,923,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 1,149,480,000 | 1,124,198,752 | 25,281,248 | |
| 事業活動支出 | | | | |
| 自主事業費支出 | 46,293,000 | 38,563,124 | 7,729,876 | |
| (文化振興事業) | 19,435,485 | 17,379,376 | 2,056,109 | |
| 臨時雇賃金支出 | 1,716,000 | 1,654,785 | 61,215 | |
| 福利厚生費支出 | 244,000 | 222,389 | 21,611 | |
| 旅費交通費支出 | 360,000 | 223,340 | 136,660 | |
| 通信運搬費支出 | 23,000 | 16,000 | 7,000 | |
| 消耗品費支出 | 100,000 | 46,935 | 53,065 | |
| 印刷製本費支出 | 308,000 | 299,922 | 8,078 | |
| 手数料支出 | 38,485 | 37,985 | 500 | 注1 |
| 賃借料支出 | 60,000 | 21,400 | 38,600 | |
| 保険料支出 | 10,000 | 2,120 | 7,880 | |
| 負担金支出 | 16,554,000 | 14,834,500 | 1,719,500 | |
| 租税公課支出 | 22,000 | 20,000 | 2,000 | |
| (スポーツ振興事業) | 17,333,515 | 11,797,637 | 5,535,878 | |
| 臨時雇賃金支出 | 1,755,000 | 1,645,508 | 109,492 | |
| 福利厚生費支出 | 258,000 | 227,760 | 30,240 | |
| 旅費交通費支出 | 586,000 | 208,270 | 377,730 | |
| 通信運搬費支出 | 50,000 | 46,510 | 3,490 | |
| 消耗品費支出 | 1,626,000 | 952,951 | 673,049 | |
| 印刷製本費支出 | 94,000 | 93,712 | 288 | |
| 手数料支出 | 43,515 | 28,897 | 14,618 | 注1 |
| 賃借料支出 | 2,412,000 | 58,450 | 2,353,550 | |
| 保険料支出 | 639,000 | 421,079 | 217,921 | |
| 諸謝金支出 | 365,000 | 56,000 | 309,000 | |
| 負担金支出 | 1,530,000 | 882,000 | 648,000 | |
| 事業協力費支出 | 7,975,000 | 7,176,500 | 798,500 | |
| (スポーツ振興交流事業) | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 助成金支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| (すぱーく帯広維持運営事業) | 9,484,000 | 9,386,111 | 97,889 | |
| 臨時雇賃金支出 | 1,370,550 | 1,313,000 | 57,550 | 注2 |
| 福利厚生費支出 | 211,000 | 188,795 | 22,205 | |

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----|
| 通信運搬費支出 | 102,000 | 100,270 | 1,730 | |
| 消耗品費支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | 1,592,115 | 1,592,115 | 0 | 注2 |
| 燃料費支出 | 1,363,994 | 1,363,994 | 0 | 注2 |
| 光熱水料費支出 | 1,334,624 | 1,334,624 | 0 | 注2 |
| 手数料支出 | 40,000 | 27,490 | 12,510 | |
| 賃借料支出 | 268,610 | 268,610 | 0 | 注2 |
| 原材料費支出 | 25,000 | 24,106 | 894 | |
| 保険料支出 | 184,950 | 184,950 | 0 | 注2 |
| 委託費支出 | 2,861,157 | 2,861,157 | 0 | 注2 |
| 返還金支出 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 租税公課支出 | 47,000 | 47,000 | 0 | |
| 指定管理運営事業費支出 | 1,043,614,675 | 942,934,209 | 100,680,466 | |
| (帯広の森運動施設区等管理運営事業) | 845,089,675 | 754,730,853 | 90,358,822 | |
| 給料手当支出 | 199,231,431 | 179,868,167 | 19,363,264 | 注3 |
| 臨時雇賃金支出 | 50,789,569 | 50,789,569 | 0 | 注3 |
| 福利厚生費支出 | 36,688,000 | 31,948,740 | 4,739,260 | |
| 報酬支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 広告宣伝費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 注3 |
| 旅費交通費支出 | 2,396,980 | 2,396,980 | 0 | 注3 |
| 通信運搬費支出 | 1,276,000 | 1,054,807 | 221,193 | |
| 消耗品費支出 | 19,145,942 | 19,145,942 | 0 | 注3 |
| 修繕費支出 | 54,783,234 | 54,445,902 | 337,332 | 注3 |
| 印刷製本費支出 | 1,206,000 | 546,462 | 659,538 | |
| 燃料費支出 | 92,490,096 | 62,927,441 | 29,562,655 | 注3 |
| 光熱水料費支出 | 160,302,317 | 132,020,582 | 28,281,735 | 注3 |
| 手数料支出 | 11,739,181 | 10,505,728 | 1,233,453 | 注3 |
| 賃借料支出 | 28,565,000 | 25,759,826 | 2,805,174 | |
| 原材料費支出 | 7,688,000 | 6,812,288 | 875,712 | |
| 保険料支出 | 279,000 | 242,810 | 36,190 | |
| 助成金支出 | 2,733,000 | 2,733,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 455,000 | 312,600 | 142,400 | |
| 委託費支出 | 156,424,225 | 154,373,309 | 2,050,916 | 注3 |
| 租税公課支出 | 17,846,700 | 17,846,700 | 0 | 注3 |
| (南町等屋外運動施設管理運営事業) | 38,571,000 | 35,723,077 | 2,847,923 | |
| 給料手当支出 | 9,313,000 | 8,577,487 | 735,513 | |
| 臨時雇賃金支出 | 2,245,000 | 2,120,932 | 124,068 | |
| 福利厚生費支出 | 1,721,000 | 1,467,226 | 253,774 | |
| 通信運搬費支出 | 467,000 | 454,830 | 12,170 | |
| 消耗品費支出 | 341,250 | 341,250 | 0 | 注4 |
| 修繕費支出 | 3,422,343 | 3,422,343 | 0 | 注4 |
| 印刷製本費支出 | 196,000 | 136,500 | 59,500 | |
| 燃料費支出 | 733,000 | 583,664 | 149,336 | |
| 光熱水料費支出 | 3,062,670 | 2,623,991 | 438,679 | 注4 |
| 手数料支出 | 345,219 | 332,789 | 12,430 | 注4 |
| 賃借料支出 | 3,132,000 | 3,131,477 | 523 | |
| 原材料費支出 | 1,115,438 | 1,115,438 | 0 | 注4 |
| 保険料支出 | 200,380 | 200,380 | 0 | 注4 |
| 委託費支出 | 11,523,000 | 10,461,070 | 1,061,930 | |
| 租税公課支出 | 753,700 | 753,700 | 0 | |
| (帯広市民文化ホール管理運営事業) | 159,954,000 | 152,480,279 | 7,473,721 | |
| 給料手当支出 | 69,308,399 | 69,076,516 | 231,883 | 注5 |
| 臨時雇賃金支出 | 3,646,601 | 3,646,601 | 0 | 注5 |
| 福利厚生費支出 | 10,679,000 | 10,158,349 | 520,651 | |
| 広告宣伝費支出 | 300,000 | 210,000 | 90,000 | |
| 旅費交通費支出 | 762,120 | 762,120 | 0 | 注5 |
| 通信運搬費支出 | 334,000 | 308,780 | 25,220 | |
| 消耗品費支出 | 2,015,512 | 2,015,512 | 0 | 注5 |
| 修繕費支出 | 2,335,435 | 2,335,435 | 0 | 注5 |
| 印刷製本費支出 | 50,000 | 45,150 | 4,850 | |
| 燃料費支出 | 5,770,000 | 3,775,395 | 1,994,605 | |
| 光熱水料費支出 | 19,216,880 | 16,269,730 | 2,947,150 | 注5 |
| 手数料支出 | 2,016,000 | 1,875,100 | 140,900 | |
| 賃借料支出 | 2,787,475 | 2,764,331 | 23,144 | 注5 |
| 原材料費支出 | 120,975 | 120,975 | 0 | 注5 |
| 負担金支出 | 108,000 | 65,000 | 43,000 | |
| 委託費支出 | 36,538,603 | 35,086,285 | 1,452,318 | 注5 |
| 租税公課支出 | 3,965,000 | 3,965,000 | 0 | 注5 |
| 受託管理運営事業費支出 | 19,762,000 | 19,486,772 | 275,228 | |
| 給料手当支出 | 2,436,506 | 2,436,506 | 0 | 注6 |
| 臨時雇賃金支出 | 1,398,320 | 1,344,321 | 53,999 | 注6 |
| 福利厚生費支出 | 510,677 | 510,677 | 0 | 注6 |
| 通信運搬費支出 | 27,000 | 11,740 | 15,260 | |

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| 消耗品費支出 | 3,993,019 | 3,993,019 | 0 | 注6 |
| 印刷製本費支出 | 329,668 | 329,668 | 0 | 注6 |
| 燃料費支出 | 2,978,220 | 2,978,220 | 0 | 注6 |
| 光熱水料費支出 | 1,629,908 | 1,629,908 | 0 | 注6 |
| 手数料支出 | 495,829 | 494,970 | 859 | 注6 |
| 賃借料支出 | 522,673 | 522,673 | 0 | 注6 |
| 保険料支出 | 53,000 | 52,890 | 110 | |
| 負担金支出 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 委託費支出 | 4,970,191 | 4,970,191 | 0 | 注6 |
| 租税公課支出 | 406,989 | 206,989 | 200,000 | 注6 |
| 管理費支出 | 20,743,000 | 18,548,304 | 2,194,696 | |
| 役員報酬支出 | 9,416,521 | 9,240,000 | 176,521 | 注7 |
| 給料手当支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 1,489,479 | 1,462,861 | 26,618 | 注7 |
| 報酬支出 | 2,048,000 | 1,193,000 | 855,000 | |
| 交際費支出 | 189,000 | 165,980 | 23,020 | |
| 会議費支出 | 69,900 | 69,900 | 0 | 注7 |
| 旅費交通費支出 | 951,000 | 648,700 | 302,300 | |
| 通信運搬費支出 | 331,000 | 323,203 | 7,797 | |
| 消耗品費支出 | 435,000 | 299,572 | 135,428 | |
| 印刷製本費支出 | 50,000 | 41,769 | 8,231 | |
| 燃料費支出 | 59,000 | 25,409 | 33,591 | |
| 手数料支出 | 166,000 | 79,200 | 86,800 | |
| 賃借料支出 | 761,100 | 755,599 | 5,501 | 注7 |
| 負担金支出 | 557,000 | 387,200 | 169,800 | |
| 委託費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 820,000 | 455,911 | 364,089 | |
| 法人税等支出 | 3,725,000 | 31,012,900 | 27,287,900 | |
| 法人税住民税等支出 | 3,725,000 | 31,012,900 | 27,287,900 | |
| 事業活動支出計 | 1,134,137,675 | 1,050,545,309 | 83,592,366 | |
| 事業活動収支差額 | 15,342,325 | 73,653,443 | 58,311,118 | |
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 2,647,000 | 0 | 2,647,000 | |
| 積立資産取崩収入 | 2,647,000 | 0 | 2,647,000 | |
| 投資活動収入計 | 2,647,000 | 0 | 2,647,000 | |
| 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | 13,704,000 | 13,658,048 | 45,952 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 13,704,000 | 13,658,048 | 45,952 | |
| 固定資産取得支出 | 4,285,325 | 4,285,325 | 0 | |
| 什器備品購入支出 | 4,285,325 | 4,285,325 | 0 | 注1 |
| 投資活動支出計 | 17,989,325 | 17,943,373 | 45,952 | |
| 投資活動収支差額 | 15,342,325 | 17,943,373 | 2,601,048 | |
| 当期収支差額 | 0 | 55,710,070 | 55,710,070 | |
| 前期繰越収支差額 | 13,026,000 | 13,026,013 | 13 | |
| 次期繰越収支差額 | 13,026,000 | 68,736,083 | 55,710,083 | |