

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(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
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	580,061	0	0	580,061
基本財産受取利息	580,061	0	0	580,061
② 特定資産運用益	1,188,242	0	0	1,188,242
特定資産受取利息	1,188,242	0	0	1,188,242
③ 事業収益	1,165,648,046	60,657,488	0	1,226,305,534
文化振興事業収益	25,846,475	0	0	25,846,475
スポーツ振興事業収益	16,800,885	0	0	16,800,885
すばーく帯広維持運営事業収益	2,913,580	0	0	2,913,580
帯広の森運動施設区等管理料収益	904,422,000	0	0	904,422,000
南町等屋外運動施設管理料収益	39,461,000	0	0	39,461,000
帯広市民文化ホール管理料収益	164,141,000	0	0	164,141,000
ナショナルトレーニングセンター事業収益	12,063,106	0	0	12,063,106
売上収益	0	47,991,680	0	47,991,680
自動販売機収益	0	9,477,414	0	9,477,414
貸出収益	0	1,400,780	0	1,400,780
スケート研磨収益	0	106,000	0	106,000
販売手数料収益	0	1,681,614	0	1,681,614
④ 受取補助金等	13,363,955	0	0	13,363,955
受取地方公共団体補助金	8,163,955	0	0	8,163,955
受取民間団体補助金	5,200,000	0	0	5,200,000
⑤ 受取負担金	19,900,000	0	0	19,900,000
受取地方公共団体負担金	13,600,000	0	0	13,600,000
受取民間団体負担金	6,300,000	0	0	6,300,000
⑥ 受取寄付金	5,200,000	0	0	5,200,000
受取寄付金	5,200,000	0	0	5,200,000
⑦ 雑収益	318,997	378,299	0	697,296
雑収益	318,997	378,299	0	697,296
⑧ 他会計からの繰入額	5,600,000	0	△ 5,600,000	0
収益事業特別会計からの繰入額	5,600,000	0	△ 5,600,000	0
経常収益計	1,211,799,301	61,035,787	△ 5,600,000	1,267,235,088
(2) 経常費用				
① 事業費	1,104,768,701	45,561,233	0	1,150,329,934
給料手当	280,699,864	0	0	280,699,864
臨時雇賃金	63,751,663	7,609,082	0	71,360,745
福利厚生費	50,380,395	202,370	0	50,582,765
仕入費	0	26,331,150	0	26,331,150
会議費	536,365	239,901	0	776,266
報償費	41,078,409	0	0	41,078,409
広告宣伝費	3,704,250	300,000	0	4,004,250
旅費交通費	4,185,140	0	0	4,185,140
通信運搬費	2,563,874	12,065	0	2,575,939
消耗品費	28,556,597	2,636,156	0	31,192,753
修繕費	69,682,753	339,994	0	70,022,747
印刷製本費	3,987,231	47,250	0	4,034,481
燃料費	61,870,830	1,206,972	0	63,077,802
光熱水料費	179,004,145	0	0	179,004,145
手数料	12,693,527	506,699	0	13,200,226
賃借料	40,279,591	4,895,363	0	45,174,954
原材料費	7,872,650	1,731	0	7,874,381
保険料	1,135,507	43,100	0	1,178,607
諸謝金	264,722	0	0	264,722

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
支払助成金	2,733,000	0	0	2,733,000
支払負担金	1,581,500	1,400	0	1,582,900
事業協力費	8,500,000	0	0	8,500,000
委託費	214,011,988	130,000	0	214,141,988
租税公課	25,694,700	1,058,000	0	26,752,700
②管理費	77,382,217	312,295	0	77,694,512
役員報酬	9,505,000	0	0	9,505,000
給料手当	1,611,307	0	0	1,611,307
福利厚生費	1,333,966	0	0	1,333,966
退職給付費用	45,166,100	0	0	45,166,100
報酬	1,789,000	0	0	1,789,000
交際費	268,000	0	0	268,000
会議費	30,680	0	0	30,680
旅費交通費	949,050	0	0	949,050
通信運搬費	354,771	0	0	354,771
消耗品費	1,419,592	0	0	1,419,592
印刷製本費	39,900	0	0	39,900
燃料費	26,694	0	0	26,694
手数料	1,116,122	0	0	1,116,122
賃借料	3,060,000	0	0	3,060,000
保険料	126,040	0	0	126,040
支払負担金	473,050	0	0	473,050
委託費	400,000	0	0	400,000
報償費	110,000	0	0	110,000
租税公課	1,366,000	0	0	1,366,000
減価償却費	8,236,945	312,295	0	8,549,240
③法人税等	18,098,100	2,958,600	0	21,056,700
法人税住民税等	18,098,100	2,958,600	0	21,056,700
④他会計への繰出額	0	5,600,000	△ 5,600,000	0
一般会計への繰出額	0	5,600,000	△ 5,600,000	0
経常費用計	1,200,249,018	54,432,128	△ 5,600,000	1,249,081,146
当期経常増減額	11,550,283	6,603,659	0	18,153,942
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
①固定資産寄付額	129,150	0	0	129,150
什器備品寄付額	129,150	0	0	129,150
②過年度退職給付費用	7,135,400	0	0	7,135,400
③国債満期償還損	58,834	0	0	58,834
経常外費用計	7,323,384	0	0	7,323,384
当期経常外増減額	△ 7,323,384	0	0	△ 7,323,384
当期一般正味財産増減額	4,226,899	6,603,659	0	10,830,558
一般正味財産期首残高	262,789,792	13,563,806	0	276,353,598
一般正味財産期末残高	267,016,691	20,167,465	0	287,184,156
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,520,000	0	0	40,520,000
指定正味財産期末残高	40,520,000	0	0	40,520,000
III 正味財産期末残高	307,536,691	20,167,465	0	327,704,156

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	85,286,220	24,833,052	0	110,119,272
未収金	17,263,106	17,278	0	17,280,384
貯蔵品	3,356,224	399,092	0	3,755,316
流動資産合計	105,905,550	25,249,422	0	131,154,972
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	29,964,986	0	0	29,964,986
定期預金	20,035,014	0	0	20,035,014
基本財産合計	50,000,000	0	0	50,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	247,264,118	0	0	247,264,118
文化スポーツ事業積立資産	50,700,768	0	0	50,700,768
特定資産合計	297,964,886	0	0	297,964,886
(3) その他固定資産				
建物	174,434,964	0	0	174,434,964
建物附属設備	113,007	0	0	113,007
構築物	130,727	0	0	130,727
什器備品	5,376,668	1,235,190	0	6,611,858
電話加入権	80,800	0	0	80,800
その他固定資産合計	180,136,166	1,235,190	0	181,371,356
固定資産合計	528,101,052	1,235,190	0	529,336,242
資産合計	634,006,602	26,484,612	0	660,491,214
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	40,417,025	1,679,147	0	42,096,172
前受金	100,700	0	0	100,700
預り金	2,024,420	1,679,400	0	3,703,820
納税引当金	18,098,100	2,958,600	0	21,056,700
賞与引当金	18,552,666	0	0	18,552,666
流動負債合計	79,192,911	6,317,147	0	85,510,058
2. 固定負債				
退職給付引当金	247,277,000	0	0	247,277,000
固定負債合計	247,277,000	0	0	247,277,000
負債合計	326,469,911	6,317,147	0	332,787,058
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出捐金	30,000,000	0	0	30,000,000
寄付金	10,520,000	0	0	10,520,000
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)	(0)	(0)	(40,520,000)
2. 一般正味財産	267,016,691	20,167,465	0	287,184,156
(うち基本財産への充当額)	(9,480,000)	(0)	(0)	(9,480,000)
(うち特定資産への充当額)	(50,700,768)	(0)	(0)	(50,700,768)
正味財産合計	307,536,691	20,167,465	0	327,704,156
負債及び正味財産合計	634,006,602	26,484,612	0	660,491,214