

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	462,661	580,061	△ 117,400
基本財産受取利息	462,661	580,061	△ 117,400
② 特定資産運用益	1,236,973	1,188,242	48,731
特定資産受取利息	1,236,973	1,188,242	48,731
③ 事業収益	1,190,808,840	1,165,648,046	25,160,794
文化振興事業収益	27,241,302	25,846,475	1,394,827
スポーツ振興事業収益	18,041,145	16,800,885	1,240,260
すばやく帯広維持運営事業収益	2,344,370	2,913,580	△ 569,210
帯広の森運動施設区等管理料収益	924,053,000	904,422,000	19,631,000
南町等屋外運動施設管理料収益	38,634,000	39,461,000	△ 827,000
帯広市民文化ホール管理料収益	166,758,000	164,141,000	2,617,000
ナショナルトレーニングセンター事業収益	13,737,023	12,063,106	1,673,917
④ 受取補助金等	11,221,951	13,363,955	△ 2,142,004
受取地方公共団体補助金	9,121,951	8,163,955	957,996
受取民間団体補助金	2,100,000	5,200,000	△ 3,100,000
⑤ 受取負担金	13,907,133	19,900,000	△ 5,992,867
受取地方公共団体負担金	9,400,000	13,600,000	△ 4,200,000
受取民間団体負担金	4,507,133	6,300,000	△ 1,792,867
⑥ 受取寄付金	8,850,000	5,200,000	3,650,000
受取寄付金	8,850,000	5,200,000	3,650,000
⑦ 雑収益	279,630	318,997	△ 39,367
雑収益	279,630	318,997	△ 39,367
⑧ 他会計からの繰入額	3,000,000	5,600,000	△ 2,600,000
収益事業特別会計からの繰入額	3,000,000	5,600,000	△ 2,600,000
経常収益計	1,229,767,188	1,211,799,301	17,967,887
(2) 経常費用			
① 事業費	1,162,064,024	1,104,768,701	57,295,323
給料手当	292,660,083	280,699,864	11,960,219
臨時雇賃金	72,796,701	63,751,663	9,045,038
福利厚生費	54,588,818	50,380,395	4,208,423
会議費	772,824	536,365	236,459
報償費	37,182,331	41,078,409	△ 3,896,078
広告宣伝費	3,162,850	3,704,250	△ 541,400
旅費交通費	3,671,750	4,185,140	△ 513,390
通信運搬費	2,750,691	2,563,874	186,817
消耗品費	37,779,790	28,556,597	9,223,193
修繕費	58,827,088	69,682,753	△ 10,855,665
印刷製本費	4,746,306	3,987,231	759,075
燃料費	74,887,421	61,870,830	13,016,591
光熱水料費	188,684,925	179,004,145	9,680,780
手数料	13,121,142	12,693,527	427,615
賃借料	49,844,891	40,279,591	9,565,300
原材料費	9,752,359	7,872,650	1,879,709
保険料	1,083,745	1,135,507	△ 51,762
諸謝金	1,032,722	264,722	768,000
支払助成金	2,733,000	2,733,000	0
支払負担金	2,478,600	1,581,500	897,100
事業協力費	8,992,000	8,500,000	492,000
委託費	219,668,187	214,011,988	5,656,199
租税公課	20,845,800	25,694,700	△ 4,848,900

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	60,209,421	77,382,217	△ 17,172,796
役員報酬	9,600,000	9,505,000	95,000
給料手当	3,450,000	1,611,307	1,838,693
福利厚生費	1,628,018	1,333,966	294,052
退職給付費用	25,390,920	45,166,100	△ 19,775,180
報酬	2,102,500	1,789,000	313,500
交際費	146,175	268,000	△ 121,825
会議費	15,000	30,680	△ 15,680
旅費交通費	989,430	949,050	40,380
通信運搬費	335,601	354,771	△ 19,170
消耗品費	896,981	1,419,592	△ 522,611
印刷製本費	47,250	39,900	7,350
燃料費	25,602	26,694	△ 1,092
手数料	1,049,528	1,116,122	△ 66,594
賃借料	3,071,719	3,060,000	11,719
保険料	118,460	126,040	△ 7,580
支払負担金	215,500	473,050	△ 257,550
委託費	400,000	400,000	0
報償費	0	110,000	△ 110,000
租税公課	1,013,300	1,366,000	△ 352,700
減価償却費	9,713,437	8,236,945	1,476,492
③法人税等	10,494,700	18,098,100	△ 7,603,400
法人税住民税等	10,494,700	18,098,100	△ 7,603,400
經常費用計	1,232,768,145	1,200,249,018	32,519,127
当期經常増減額	△ 3,000,957	11,550,283	△ 14,551,240
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
① 固定資産受贈益	2,310,000	0	2,310,000
機械装置受贈益	2,310,000	0	2,310,000
經常外収益計	2,310,000	0	2,310,000
(2) 經常外費用			
① 固定資産寄付額	748,650	129,150	619,500
什器備品寄付額	748,650	129,150	619,500
② 過年度退職給付費用	0	7,135,400	△ 7,135,400
③ 国債満期償還損	0	58,834	△ 58,834
經常外費用計	748,650	7,323,384	△ 6,574,734
当期經常外増減額	1,561,350	△ 7,323,384	8,884,734
当期一般正味財産増減額	△ 1,439,607	4,226,899	△ 5,666,506
一般正味財産期首残高	267,016,691	262,789,792	4,226,899
一般正味財産期末残高	265,577,084	267,016,691	△ 1,439,607
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
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
III 正味財産期末残高	306,097,084	307,536,691	△ 1,439,607