

収支計算書

(平成18年4月1日から平成19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	606,000	610,017	4,017	
基本財産利息収入	606,000	610,017	4,017	
特定資産運用収入	1,074,000	1,078,218	4,218	
特定資産利息収入	1,074,000	1,078,218	4,218	
自主事業収入	9,954,000	9,596,750	357,250	
スポーツ振興事業収入	6,764,000	6,207,400	556,600	
すばーく帯広維持運営事業収入	3,190,000	3,389,350	199,350	
指定管理料収入	853,147,000	853,147,000	0	
帯広の森運動施設区等管理料収入	655,854,000	655,854,000	0	
南町等屋外運動施設管理料収入	32,042,000	32,042,000	0	
帯広市民文化ホール管理料収入	165,251,000	165,251,000	0	
補助金収入	11,727,000	10,892,353	834,647	
負担金収入	10,600,000	10,600,000	0	
地方公共団体負担金収入	10,600,000	10,600,000	0	
雑収入	7,000	4,329,763	4,322,763	
雑収入	7,000	4,329,763	4,322,763	
繰入金収入	5,729,000	5,729,000	0	
特別会計繰入金収入	5,729,000	5,729,000	0	
事業活動収入計	892,844,000	895,983,101	3,139,101	
事業活動支出				
自主事業費支出	40,323,000	34,847,476	5,475,524	
(文化振興事業)	12,352,000	12,347,250	4,750	
通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
消耗品費支出	50,000	47,250	2,750	
負担金支出	12,300,000	12,300,000	0	
(スポーツ振興事業)	17,307,000	12,517,523	4,789,477	
旅費交通費支出	217,000	155,960	61,040	
通信運搬費支出	155,000	95,000	60,000	
消耗品費支出	1,252,000	783,657	468,343	
印刷製本費支出	145,000	145,000	0	
手数料支出	50,000	26,250	23,750	(注1)
賃借料支出	4,071,000	4,056,700	14,300	
保険料支出	436,000	340,623	95,377	
諸謝金支出	203,000	150,333	52,667	
負担金支出	3,913,000	785,000	3,128,000	
事業協力費支出	6,865,000	5,979,000	886,000	(注1)
(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	
(すばーく帯広維持運営事業)	10,624,000	9,982,703	641,297	
臨時雇賃金支出	1,320,000	1,218,000	102,000	
福利厚生費支出	181,000	172,277	8,723	
通信運搬費支出	75,000	69,719	5,281	
消耗品費支出	79,000	75,905	3,095	
修繕費支出	247,000	246,645	355	
印刷製本費支出	18,000	17,346	654	
燃料費支出	2,107,000	2,064,602	42,398	
光熱水料費支出	1,778,000	1,435,159	342,841	
手数料支出	15,000	14,700	300	
賃借料支出	926,650	822,385	104,265	(注2)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
原材料費支出	25,000	24,675	325	
保険料支出	227,000	198,940	28,060	
委託費支出	3,546,350	3,546,350	0	(注2)
返還金支出	3,000	0	3,000	
租税公課支出	76,000	76,000	0	
指定管理運営事業費支出	791,353,750	762,606,293	28,747,457	
(帯広の森運動施設区等管理運営事業)	609,033,750	588,036,078	20,997,672	
給料手当支出	146,093,000	142,343,007	3,749,993	
臨時雇賃金支出	37,585,000	36,323,071	1,261,929	
福利厚生費支出	25,578,000	24,711,810	866,190	
通信運搬費支出	1,831,750	1,105,794	725,956	(注6)
消耗什器備品費支出	2,048,000	1,937,145	110,855	
消耗品費支出	7,122,000	7,072,338	49,662	
修繕費支出	30,435,309	30,435,309	0	(注3)
印刷製本費支出	1,228,000	894,082	333,918	
燃料費支出	52,349,525	52,349,525	0	(注3)
光熱水料費支出	105,854,000	97,544,573	8,309,427	
手数料支出	9,885,000	9,275,711	609,289	
賃借料支出	22,744,000	22,135,924	608,076	
原材料費支出	6,890,000	6,887,645	2,355	
保険料支出	48,000	26,290	21,710	
助成金支出	2,733,000	2,733,000	0	
負担金支出	41,000	40,500	500	
委託費支出	156,563,166	152,215,654	4,347,512	(注3)
租税公課支出	5,000	4,700	300	
(南町等屋外運動施設管理運営事業)	31,272,000	29,723,035	1,548,965	
給料手当支出	6,334,000	6,067,496	266,504	
臨時雇賃金支出	1,941,000	1,921,144	19,856	
福利厚生費支出	1,148,000	1,119,866	28,134	
通信運搬費支出	252,000	251,949	51	
消耗品費支出	130,000	129,708	292	
修繕費支出	1,688,000	1,687,936	64	
印刷製本費支出	55,000	25,578	29,422	
燃料費支出	610,000	609,721	279	
光熱水料費支出	3,138,000	2,674,121	463,879	
手数料支出	225,000	224,218	782	
賃借料支出	2,782,000	2,780,952	1,048	
原材料費支出	651,000	650,790	210	
保険料支出	95,000	59,940	35,060	
委託費支出	12,223,000	11,519,616	703,384	
(帯広市民文化ホール管理運営事業)	151,048,000	144,847,180	6,200,820	
給料手当支出	65,114,000	63,682,345	1,431,655	
臨時雇賃金支出	3,299,774	3,299,774	0	(注4)
福利厚生費支出	9,490,000	9,108,177	381,823	
通信運搬費支出	378,000	368,494	9,506	
消耗品費支出	1,362,000	1,256,204	105,796	
修繕費支出	1,482,075	1,482,075	0	(注4)
印刷製本費支出	15,000	14,910	90	
燃料費支出	5,827,000	4,825,192	1,001,808	
光熱水料費支出	20,177,000	19,099,036	1,077,964	
手数料支出	1,800,000	1,474,175	325,825	
賃借料支出	1,900,000	1,454,088	445,912	(注4)
原材料費支出	180,000	88,095	91,905	
負担金支出	48,000	48,000	0	
委託費支出	39,975,151	38,646,615	1,328,536	(注4)
管理費支出	61,683,000	57,457,695	4,225,305	
役員報酬支出	5,040,000	3,519,784	1,520,216	
給料手当支出	24,946,000	24,700,164	245,836	
福利厚生費支出	4,226,000	3,816,521	409,479	
報酬支出	733,862	390,000	343,862	(注5)
交際費支出	122,870	122,870	0	(注5)
会議費支出	10,268	6,765	3,503	(注5)
報償費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	1,284,000	888,130	395,870	

勘 定 科 目	予算額	決算額	差異	備考
通信運搬費支出	810,000	326,867	483,133	
消耗品費支出	207,000	206,662	338	
印刷製本費支出	350,000	348,731	1,269	
燃料費支出	68,000	38,107	29,893	
手数料支出	561,500	265,535	295,965	(注5)
賃借料支出	5,671,000	5,290,419	380,581	
保険料支出	130,000	126,040	3,960	(注5)
負担金支出	325,500	306,500	19,000	
委託費支出	400,000	400,000	0	
租税公課支出	16,787,000	16,704,600	82,400	
法人税等支出	0	10,237,600	10,237,600	
法人税住民税等支出	0	10,237,600	10,237,600	
事業活動支出計	893,359,750	865,149,064	28,210,686	
事業活動収支差額	515,750	30,834,037	31,349,787	
投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	4,700,000	0	4,700,000	
積立資産取崩収入	4,700,000	0	4,700,000	
投資活動収入計	4,700,000	0	4,700,000	
投資活動支出				
特定資産取得支出	4,074,000	4,078,218	4,218	
退職給付引当普通預金取得支出	4,074,000	4,078,218	4,218	
固定資産取得支出	110,250	110,250	0	
什器備品購入支出	110,250	110,250	0	(注6)
投資活動支出計	4,184,250	4,188,468	4,218	
投資活動収支差額	515,750	4,188,468	4,704,218	
当期収支差額	0	26,645,569	26,645,569	
前期繰越収支差額	9,422,000	9,422,680	680	
次年度繰越収支差額	9,422,000	36,068,249	26,646,249	