

正味財産増減計算書

(平成18年04月01日から平成19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

一般会計

(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			
基本財産運用益	610,017	0	610,017
基本財産受入利息	610,017	0	610,017
特定資産運用益	1,078,218	0	1,078,218
特定資産受取利息	1,078,218	0	1,078,218
自主事業収益	9,596,750	0	9,596,750
スポーツ振興事業収益	6,207,400	0	6,207,400
すばく帯広維持運営事業収益	3,389,350	0	3,389,350
指定管理料収益	853,147,000	0	853,147,000
帯広の森運動施設区等管理料収益	655,854,000	0	655,854,000
南町等屋外運動施設管理料収益	32,042,000	0	32,042,000
帯広市民文化ホール管理料収益	165,251,000	0	165,251,000
受取補助金等	10,892,353	0	10,892,353
受取地方公共団体補助金	10,892,353	0	10,892,353
受取負担金	10,600,000	0	10,600,000
受取地方公共団体負担金	10,600,000	0	10,600,000
雑収益	4,329,763	0	4,329,763
雑収益	4,329,763	0	4,329,763
他会計からの繰入金	5,729,000	0	5,729,000
引当金取崩額	15,872,768	0	15,872,768
事業引当金取崩額	15,872,768	0	15,872,768
経常収益計	911,855,869	0	911,855,869
(2) 経常費用			
自主事業費	34,847,476	0	34,847,476
臨時雇賃金	1,218,000	0	1,218,000
福利厚生費	172,277	0	172,277
旅費交通費	155,960	0	155,960
通信運搬費	164,719	0	164,719
消耗品費	906,812	0	906,812
修繕費	246,645	0	246,645
印刷製品費	162,346	0	162,346
燃料費	2,064,602	0	2,064,602
光熱水料費	1,435,159	0	1,435,159
手数料	40,950	0	40,950
賃借料	4,879,085	0	4,879,085
原材料費	24,675	0	24,675
保険料	539,563	0	539,563
支払負担金	13,085,000	0	13,085,000
事業協力費	5,979,000	0	5,979,000
委託費	3,546,350	0	3,546,350
租税公課	76,000	0	76,000
指定管理運営事業費	762,606,293	0	762,606,293
給料手当	212,092,848	0	212,092,848
臨時雇賃金	41,543,989	0	41,543,989
福利厚生費	34,939,853	0	34,939,853
通信運搬費	1,726,237	0	1,726,237
消耗什器備品費	1,937,145	0	1,937,145
消耗品費	8,458,250	0	8,458,250
修繕費	33,605,320	0	33,605,320
印刷製本費	934,570	0	934,570
燃料費	57,784,438	0	57,784,438
光熱水料費	119,317,730	0	119,317,730
手数料	10,974,104	0	10,974,104
賃借料	26,370,964	0	26,370,964
原材料費	7,626,530	0	7,626,530
保険料	86,230	0	86,230
支払助成金	2,733,000	0	2,733,000
支払負担金	88,500	0	88,500
委託費	202,381,885	0	202,381,885
租税公課	4,700	0	4,700
管理費	89,849,728	0	89,849,728
役員報酬	3,519,784	0	3,519,784
給料手当	24,700,164	0	24,700,164

正味財産増減計算書

(平成18年04月01日から平成19年03月31日まで)

頁 - 2

財団法人帯広市文化スポーツ振興財団

一般会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	3,816,521	0	3,816,521
報酬	390,000	0	390,000
交際費	122,870	0	122,870
会議費	6,765	0	6,765
旅費交通費	888,130	0	888,130
通信運搬費	326,867	0	326,867
消耗品費	206,662	0	206,662
印刷製本費	348,731	0	348,731
燃料費	38,107	0	38,107
手数料	265,535	0	265,535
賃借料	5,290,419	0	5,290,419
保険料	126,040	0	126,040
支払負担金	306,500	0	306,500
委託費	400,000	0	400,000
租税公課	16,704,600	0	16,704,600
減価償却費	7,563,129	0	7,563,129
退職給付引当金繰入額	10,304,904	0	10,304,904
賞与引当金繰入額	14,524,000	0	14,524,000
法人税等	10,237,600	0	10,237,600
經常費用計	897,541,097	0	897,541,097
当期經常増減額	14,314,772	0	14,314,772
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
(2) 經常外費用			
過年度退職給付費用	7,135,400	0	7,135,400
經常外費用計	7,135,400	0	7,135,400
当期經常外増減額	7,135,400	0	7,135,400
当期一般正味財産増減額	7,179,372	0	7,179,372
一般正味財産期首残高	230,466,423	0	230,466,423
一般正味財産期末残高	237,645,795	0	237,645,795
指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	40,520,000	0	40,520,000
指定正味財産期末残高	40,520,000	0	40,520,000
正味財産期末残高	278,165,795	0	278,165,795

(注) 新会計基準適用初年度のため前年度欄及び増減欄に記すべき金額はない。

貸 借 対 照 表

(平成19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

一般会計

(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	81,200,434	0	81,200,434
未収金	645,353	0	645,353
投資有価証券	45,547	0	45,547
利付国庫債券(50-012308)	45,547	0	45,547
流動資産合計	81,891,334	0	81,891,334
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	49,964,986	0	49,964,986
利付国庫債券(50-012308)	49,964,986	0	49,964,986
定期預金	35,014	0	35,014
北洋銀行帯広中央支店(4498429)	35,014	0	35,014
基本財産合計	50,000,000	0	50,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当投資有価証券	116,533,745	0	116,533,745
利付国庫債券(1113119)	84,490,815	0	84,490,815
利付国庫債券(50-012308)	32,042,930	0	32,042,930
退職給付引当普通預金	13,230,569	0	13,230,569
商工中金帯広支店(1098454)	13,230,569	0	13,230,569
文化スポーツ事業積立普通預金	15,872,768	0	15,872,768
帯広信用金庫本店(1422399)	15,872,768	0	15,872,768
特定資産合計	145,637,082	0	145,637,082
(3) その他固定資産			
建物	202,920,596	0	202,920,596
建物附属設備	245,307	0	245,307
構築物	729,882	0	729,882
什器備品	134,279	0	134,279
電話加入権	80,800	0	80,800
その他固定資産合計	204,110,864	0	204,110,864
固定資産合計	399,747,946	0	399,747,946
資産合計	481,639,280	0	481,639,280
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,383,229	0	32,383,229
預り金	3,202,256	0	3,202,256
納税引当金	10,237,600	0	10,237,600
賞与引当金	14,524,000	0	14,524,000
流動負債合計	60,347,085	0	60,347,085
2. 固定負債			
退職給付引当金	143,126,400	0	143,126,400
固定負債合計	143,126,400	0	143,126,400
負債合計	203,473,485	0	203,473,485
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	40,520,000	0	40,520,000
(うち基本財産への充当額)	(40,520,000)	(0)	(40,520,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	237,645,795	0	237,645,795
(うち基本財産への充当額)	(9,480,000)	(0)	(9,480,000)
正味財産合計	278,165,795	0	278,165,795
負債及び正味財産合計	481,639,280	0	481,639,280

(注) 新会計基準適用初年度のため前年度欄及び増減欄に記すべき金額はない。