

正味財産増減計算書総括表

(平成19年04月01日から平成20年03月31日まで)

財団法人帯広市文化スポーツ振興財団

(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
. 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			610,017
特定資産運用益	1,117,319			1,117,319
自主事業収益	10,535,850			10,535,850
指定管理料収益	811,296,000			811,296,000
収益事業収益		46,165,526		46,165,526
受託料収益	76,100,000			76,100,000
受取補助金等	9,708,400			9,708,400
受取負担金等	12,600,000			12,600,000
雑収益	6,547,423	318,906		6,866,329
他会計からの繰入金	14,477,000		14,477,000	0
引当金戻入額	14,524,000			14,524,000
経常収益計	957,516,009	46,484,432	14,477,000	989,523,441
(2) 経常費用				
自主事業費	40,185,173			40,185,173
指定管理運営事業費	716,101,182			716,101,182
収益事業費		34,461,763		34,461,763
受託管理運営事業費	76,039,816			76,039,816
管理費	113,758,051	7,965		113,766,016
他会計への繰出金		14,477,000	14,477,000	0
法人税等	6,822,300	3,321,100		10,143,400
経常費用計	952,906,522	52,267,828	14,477,000	990,697,350
当期経常増減額	4,609,487	5,783,396	0	1,173,909
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
固定資産除却額	40,500			40,500
過年度退職給付費用	7,135,400			7,135,400
経常外費用計	7,175,900	0	0	7,175,900
当期経常外増減額	7,175,900	0	0	7,175,900
当期一般正味財産増減額	2,566,413	5,783,396	0	8,349,809
一般正味財産期首残高	237,645,795	15,226,380	0	252,872,175
一般正味財産期末残高	235,079,382	9,442,984	0	244,522,366
. 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	40,520,000			40,520,000
指定正味財産期末残高	40,520,000			40,520,000
. 正味財産期末残高	275,599,382	9,442,984	0	285,042,366

貸借対照表総括表

(平成20年03月31日 現在)

財団法人帯広市文化スポーツ振興財団

(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
.資産の部				
1.流動資産				
現金預金	56,221,542	14,916,162		71,137,704
未収金	1,315,400	275,314		1,590,714
投資有価証券	45,547			45,547
貯蔵品		67,116		67,116
流動資産合計	57,582,489	15,258,592	0	72,841,081
2.固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券	49,964,986			49,964,986
定期預金	35,014			35,014
基本財産合計	50,000,000	0	0	50,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当投資有価証券	116,533,745			116,533,745
退職給付引当普通預金	1,557,638			1,557,638
退職給付引当定期預金	31,000,000			31,000,000
文化スポーツ事業積立定期預金	37,872,768			37,872,768
特定資産合計	186,964,151	0	0	186,964,151
(3)その他固定資産				
建物	195,799,188			195,799,188
建物附属設備	212,232			212,232
構築物	337,707			337,707
什器備品	77,308	178,535		255,843
電話加入権	80,800			80,800
その他固定資産合計	196,507,235	178,535	0	196,685,770
固定資産合計	433,471,386	178,535	0	433,649,921
資産合計	491,053,875	15,437,127	0	506,491,002
.負債の部				
1.流動負債				
未払金	27,626,213	1,137,243		28,763,456
預り金	1,133,180	1,535,800		2,668,980
納税引当金	6,822,300	3,321,100		10,143,400
賞与引当金	15,812,000			15,812,000
流動負債合計	51,393,693	5,994,143	0	57,387,836
2.固定負債				
退職給付引当金	164,060,800			164,060,800
固定負債合計	164,060,800	0	0	164,060,800
負債合計	215,454,493	5,994,143	0	221,448,636
.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	0	40,520,000
(うち基本財産への充当額)	(40,520,000)			(40,520,000)
2.一般正味財産	235,079,382	9,442,984	0	244,522,366
(うち基本財産への充当額)	(9,480,000)			(9,480,000)
正味財産合計	275,599,382	9,442,984	0	285,042,366
負債及び正味財産合計	491,053,875	15,437,127	0	506,491,002