

収支計算書

(平成20年4月1日から平成21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	610,000	610,017	17	
基本財産利息収入	610,000	610,017	17	
特定資産運用収入	1,358,000	1,193,259	164,741	
特定資産利息収入	1,358,000	1,193,259	164,741	
自主事業収入	12,511,000	12,180,960	330,040	
文化振興事業収入	15,000	13,200	1,800	
スポーツ振興事業収入	9,306,000	9,697,200	391,200	
すばーく帯広維持運営事業収入	3,190,000	2,470,560	719,440	
指定管理料収入	812,057,000	826,019,000	13,962,000	
帯広の森運動施設区等管理料収入	612,351,000	624,647,000	12,296,000	
南町等屋外運動施設管理料収入	32,257,000	32,257,000	0	
帯広市民文化ホール管理料収入	167,449,000	169,115,000	1,666,000	
受託料収入	76,300,000	76,300,000	0	
帯広市緑ヶ丘リンク管理運営事業収入	76,300,000	76,300,000	0	
補助金収入	9,927,000	8,905,798	1,021,202	
負担金収入	12,300,000	12,300,000	0	
地方公共団体負担金収入	12,300,000	12,300,000	0	
雑収入	5,487,000	6,825,921	1,338,921	
雑収入	5,487,000	6,825,921	1,338,921	
繰入金収入	13,987,000	13,987,000	0	
特別会計繰入金収入	13,987,000	13,987,000	0	
事業活動収入計	944,537,000	958,321,955	13,784,955	
事業活動支出				
自主事業費支出	50,942,000	46,573,113	4,368,887	
(文化振興事業)	22,528,000	22,157,945	370,055	
給料手当支出	1,700,000	1,650,408	49,592	(注1)
臨時雇賃金支出	1,654,000	1,653,298	702	(注1)
福利厚生費支出	463,000	444,534	18,466	
報酬支出	696,000	693,000	3,000	
旅費交通費支出	0	203,580	203,580	
消耗品費支出	15,000	13,125	1,875	
負担金支出	18,000,000	17,500,000	500,000	
(スポーツ振興事業)	17,757,000	15,538,810	2,218,190	
臨時雇賃金支出	2,803,000	2,357,847	445,153	
福利厚生費支出	387,000	324,100	62,900	
旅費交通費支出	1,314,000	697,400	616,600	
通信運搬費支出	50,000	46,400	3,600	
消耗什器備品費支出	423,000	418,950	4,050	
消耗品費支出	1,142,000	823,518	318,482	
印刷製本費支出	94,000	93,712	288	
手数料支出	50,000	23,520	26,480	
賃借料支出	2,456,000	2,442,300	13,700	
保険料支出	498,000	414,063	83,937	
諸謝金支出	147,000	147,000	0	(注2)
負担金支出	2,010,000	1,510,000	500,000	(注2)
事業協力費支出	6,383,000	6,240,000	143,000	
(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)	10,617,000	8,876,358	1,740,642	
臨時雇賃金支出	1,360,676	1,322,804	37,872	(注3)
福利厚生費支出	192,324	192,324	0	(注3)
通信運搬費支出	117,667	117,667	0	(注3)
消耗品費支出	80,000	30,165	49,835	
修繕費支出	287,000	222,705	64,295	
印刷製本費支出	18,000	5,124	12,876	
燃料費支出	2,247,000	1,087,250	1,159,750	
光熱水料費支出	1,552,000	1,328,792	223,208	

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
手数料支出	40,000	22,100	17,900	
賃借料支出	886,000	879,815	6,185	
原材料費支出	25,000	14,180	10,820	
保険料支出	200,000	172,470	27,530	
委託費支出	3,561,333	3,431,862	129,471	(注3)
返還金支出	3,000	2,100	900	
租税公課支出	47,000	47,000	0	
指定管理運営事業費支出	788,725,682	787,869,610	856,072	
(帯広の森運動施設区等管理運営事業)	593,356,422	592,673,789	682,633	
給料手当支出	171,042,149	171,042,149	0	(注4)
臨時雇賃金支出	37,927,457	37,927,457	0	(注4)
福利厚生費支出	28,985,297	28,985,297	0	(注4)
広告宣伝費支出	1,000,000	1,000,000	0	(注4)
旅費交通費支出	154,266	154,120	146	(注4)
通信運搬費支出	1,169,000	1,069,688	99,312	
消耗品費支出	6,404,821	6,404,454	367	(注4)
修繕費支出	29,236,079	29,236,079	0	(注4)
印刷製本費支出	806,000	703,924	102,076	
燃料費支出	42,631,100	42,469,088	162,012	(注4)
光熱水料費支出	85,440,000	85,368,574	71,426	
手数料支出	8,407,000	8,389,462	17,538	
賃借料支出	23,507,000	23,455,365	51,635	(注4)
原材料費支出	5,518,000	5,440,149	77,851	
保険料支出	175,000	152,230	22,770	
助成金支出	2,733,000	2,733,000	0	
負担金支出	206,000	128,500	77,500	
委託費支出	135,745,153	135,745,153	0	(注4)
租税公課支出	12,269,100	12,269,100	0	(注4)
(南町等屋外運動施設管理運営事業)	30,873,936	30,859,896	14,040	
給料手当支出	6,431,674	6,431,674	0	(注5)
臨時雇賃金支出	2,284,134	2,284,134	0	(注5)
福利厚生費支出	1,206,999	1,206,999	0	(注5)
通信運搬費支出	495,770	495,770	0	(注5)
消耗品費支出	245,390	245,390	0	(注5)
修繕費支出	1,801,616	1,801,616	0	(注5)
印刷製本費支出	43,890	43,890	0	(注5)
燃料費支出	650,158	650,158	0	(注5)
光熱水料費支出	2,673,193	2,673,193	0	(注5)
手数料支出	378,878	364,838	14,040	(注5)
賃借料支出	2,858,252	2,858,252	0	(注5)
原材料費支出	650,710	650,710	0	(注5)
保険料支出	56,670	56,670	0	(注5)
委託費支出	10,625,602	10,625,602	0	(注5)
租税公課支出	471,000	471,000	0	
(帯広市民文化ホール管理運営事業)	164,495,324	164,335,925	159,399	
給料手当支出	76,174,000	76,154,265	19,735	(注6)
臨時雇賃金支出	3,633,543	3,633,543	0	(注6)
福利厚生費支出	10,945,781	10,871,824	73,957	(注6)
旅費交通費支出	268,860	252,860	16,000	(注6)
通信運搬費支出	333,000	332,600	400	
消耗什器備品費支出	41,160	41,160	0	(注6)
消耗品費支出	1,880,147	1,880,147	0	(注6)
修繕費支出	1,678,574	1,678,574	0	(注6)
印刷製本費支出	50,000	41,265	8,735	
燃料費支出	4,933,000	4,932,754	246	
光熱水料費支出	17,683,098	17,682,377	721	(注6)
手数料支出	1,812,000	1,792,014	19,986	
賃借料支出	2,561,000	2,542,383	18,617	
原材料費支出	100,000	99,677	323	
負担金支出	48,000	48,000	0	
委託費支出	38,014,161	38,013,482	679	(注6)
租税公課支出	4,339,000	4,339,000	0	(注6)
受託管理運営事業費支出	74,300,000	74,231,129	68,871	
臨時雇賃金支出	2,864,457	2,851,632	12,825	(注7)
福利厚生費支出	429,543	429,543	0	(注7)
通信運搬費支出	29,844	29,844	0	(注7)
消耗品費支出	2,885,710	2,885,710	0	(注7)
修繕費支出	1,280,521	1,280,521	0	(注7)
燃料費支出	5,346,525	5,336,629	9,896	(注7)
手数料支出	441,000	413,475	27,525	
賃借料支出	53,838,000	53,835,600	2,400	
原材料費支出	27,000	26,875	125	

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
委託費支出	6,797,000	6,780,900	16,100	
租税公課支出	360,400	360,400	0	(注7)
管理費支出	27,766,318	26,824,011	942,307	
役員報酬支出	5,040,000	5,040,000	0	
給料手当支出	3,000,000	3,000,000	0	
福利厚生費支出	947,318	907,254	40,064	(注8)
退職金給付支出	11,797,000	11,796,525	475	
報酬支出	1,520,000	904,500	615,500	
交際費支出	189,000	176,578	12,422	
会議費支出	44,900	44,900	0	(注8)
旅費交通費支出	1,036,000	961,940	74,060	
通信運搬費支出	311,000	306,659	4,341	
消耗什器備品費支出	100,000	27,090	72,910	
消耗品費支出	654,047	634,487	19,560	(注8)
印刷製本費支出	50,000	38,325	11,675	
燃料費支出	59,000	51,594	7,406	
手数料支出	26,000	25,200	800	
賃借料支出	1,459,000	1,425,709	33,291	
負担金支出	556,053	506,250	49,803	(注8)
委託費支出	400,000	400,000	0	
租税公課支出	577,000	577,000	0	
法人税等支出	0	10,395,400	10,395,400	
法人税住民税等支出	0	10,395,400	10,395,400	
事業活動支出計	941,734,000	945,893,263	4,159,263	
事業活動収支差額	2,803,000	12,428,692	9,625,692	
投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	19,197,000	15,596,525	3,600,475	
退職給付引当普通預金取崩収入	11,797,000	11,796,525	475	
積立資産取崩収入	7,400,000	3,800,000	3,600,000	
投資活動収入計	19,197,000	15,596,525	3,600,475	
投資活動支出				
特定資産取得支出	37,000,000	37,000,000	0	
退職給付引当資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0	
積立資産取得支出	7,000,000	7,000,000	0	
投資活動支出計	37,000,000	37,000,000	0	
投資活動収支差額	17,803,000	21,403,475	3,600,475	
当期収支差額	15,000,000	8,974,783	6,025,217	
前期繰越収支差額	22,000,000	22,000,796	796	
次期繰越収支差額	7,000,000	13,026,013	6,026,013	