

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	580,061	610,054	△ 29,993
基本財産受取利息	580,061	610,054	△ 29,993
② 特定資産運用益	1,188,242	1,240,048	△ 51,806
特定資産受取利息	1,188,242	1,240,048	△ 51,806
③ 事業収益	1,165,648,046	1,096,012,676	69,635,370
文化振興事業収益	25,846,475	252,265	25,594,210
スポーツ振興事業収益	16,800,885	10,958,900	5,841,985
すばーく帯広維持運営事業収益	2,913,580	3,080,310	△ 166,730
帯広の森運動施設区等管理料収益	904,422,000	857,142,000	47,280,000
南町等屋外運動施設管理料収益	39,461,000	40,360,000	△ 899,000
帯広市民文化ホール管理料収益	164,141,000	163,928,000	213,000
帯広の森屋内スポーツコート場準備事業収益	0	16,247,700	△ 16,247,700
ナショナルトレーニングセンター事業収益	12,063,106	4,043,501	8,019,605
④ 受取補助金等	13,363,955	10,132,801	3,231,154
受取地方公共団体補助金	8,163,955	6,465,801	1,698,154
受取民間団体補助金	5,200,000	3,667,000	1,533,000
⑤ 受取負担金	19,900,000	10,580,500	9,319,500
受取地方公共団体負担金	13,600,000	10,580,500	3,019,500
受取民間団体負担金	6,300,000	0	6,300,000
⑥ 受取寄付金	5,200,000	0	5,200,000
受取寄付金	5,200,000	0	5,200,000
⑦ 雑収益	318,997	699,673	△ 380,676
雑収益	318,997	699,673	△ 380,676
⑧ 他会計からの繰入額	5,600,000	4,923,000	677,000
収益事業特別会計からの繰入額	5,600,000	4,923,000	677,000
⑨ 引当金戻入額	0	16,767,333	△ 16,767,333
賞与引当金戻入額	0	16,767,333	△ 16,767,333
経常収益計	1,211,799,301	1,140,966,085	70,833,216
(2) 経常費用			
① 事業費	1,104,768,701	1,000,984,105	103,784,596
給料手当	280,699,864	259,958,676	20,741,188
臨時雇賃金	63,751,663	62,514,716	1,236,947
福利厚生費	50,380,395	44,723,936	5,656,459
会議費	536,365	0	536,365
報償費	41,078,409	0	41,078,409
広告宣伝費	3,704,250	1,210,000	2,494,250
旅費交通費	4,185,140	3,590,710	594,430
通信運搬費	2,563,874	1,992,937	570,937
消耗品費	28,556,597	26,575,609	1,980,988
修繕費	69,682,753	61,795,795	7,886,958
印刷製本費	3,987,231	1,451,414	2,535,817
燃料費	61,870,830	71,628,714	△ 9,757,884
光熱水料費	179,004,145	153,878,835	25,125,310
手数料	12,693,527	13,302,959	△ 609,432
賃借料	40,279,591	32,526,767	7,752,824
原材料費	7,872,650	8,072,807	△ 200,157
保険料	1,135,507	1,104,229	31,278
諸謝金	264,722	56,000	208,722
支払助成金	2,733,000	2,733,000	0
支払負担金	1,581,500	16,099,100	△ 14,517,600
事業協力費	8,500,000	7,176,500	1,323,500

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	214,011,988	207,752,012	6,259,976
租税公課	25,694,700	22,839,389	2,855,311
②管理費	77,382,217	62,033,800	15,348,417
役員報酬	9,505,000	9,240,000	265,000
給料手当	1,611,307	3,000,000	△ 1,388,693
福利厚生費	1,333,966	1,462,861	△ 128,895
退職給付費用	45,166,100	0	45,166,100
報酬	1,789,000	1,193,000	596,000
交際費	268,000	165,980	102,020
会議費	30,680	69,900	△ 39,220
旅費交通費	949,050	648,700	300,350
通信運搬費	354,771	323,203	31,568
消耗品費	1,419,592	299,572	1,120,020
印刷製本費	39,900	41,769	△ 1,869
燃料費	26,694	25,409	1,285
手数料	1,116,122	79,200	1,036,922
賃借料	3,060,000	755,599	2,304,401
保険料	126,040	0	126,040
支払負担金	473,050	387,200	85,850
委託費	400,000	400,000	0
報償費	110,000	0	110,000
租税公課	1,366,000	455,911	910,089
減価償却費	8,236,945	7,675,163	561,782
退職給付引当金繰入額	0	17,613,000	△ 17,613,000
賞与引当金繰入額	0	18,197,333	△ 18,197,333
③法人税等	18,098,100	31,012,900	△ 12,914,800
法人税住民税等	18,098,100	31,012,900	△ 12,914,800
經常費用計	1,200,249,018	1,094,030,805	106,218,213
当期經常増減額	11,550,283	46,935,280	△ 35,384,997
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
①固定資産除却額	0	530,000	△ 530,000
什器備品除却額	0	530,000	△ 530,000
②固定資産寄付額	129,150	0	129,150
什器備品寄付額	129,150	0	129,150
③過年度退職給付費用	7,135,400	7,135,400	0
④国債満期償還損	58,834	129,643	△ 70,809
經常外費用計	7,323,384	7,795,043	△ 471,659
当期經常外増減額	△ 7,323,384	△ 7,795,043	471,659
当期一般正味財産増減額	4,226,899	39,140,237	△ 34,913,338
一般正味財産期首残高	262,789,792	223,649,555	39,140,237
一般正味財産期末残高	267,016,691	262,789,792	4,226,899
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	307,536,691	303,309,792	4,226,899

貸借対照表

平成23年3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	85,286,220	161,371,933	△ 76,085,713
未収金	17,263,106	0	17,263,106
投資有価証券	0	45,547	△ 45,547
貯蔵品	3,356,224	0	3,356,224
流動資産合計	105,905,550	161,417,480	△ 55,511,930
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	29,964,986	49,964,986	△ 20,000,000
定期預金	20,035,014	35,014	20,000,000
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	247,264,118	180,823,263	66,440,855
文化スポーツ事業積立資産	50,700,768	41,072,768	9,628,000
特定資産合計	297,964,886	221,896,031	76,068,855
(3) その他固定資産			
建物	174,434,964	181,556,372	△ 7,121,408
建物附属設備	113,007	146,082	△ 33,075
構築物	130,727	174,301	△ 43,574
什器備品	5,376,668	3,339,056	2,037,612
電話加入権	80,800	80,800	0
その他固定資産合計	180,136,166	185,296,611	△ 5,160,445
固定資産合計	528,101,052	457,192,642	70,908,410
資産合計	634,006,602	618,610,122	15,396,480
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,417,025	42,020,809	△ 1,603,784
前受金	100,700	85,200	15,500
預り金	2,024,420	19,562,488	△ 17,538,068
納税引当金	18,098,100	31,012,900	△ 12,914,800
賞与引当金	18,552,666	18,197,333	355,333
流動負債合計	79,192,911	110,878,730	△ 31,685,819
2. 固定負債			
退職給付引当金	247,277,000	204,421,600	42,855,400
固定負債合計	247,277,000	204,421,600	42,855,400
負債合計	326,469,911	315,300,330	11,169,581
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	30,000,000	30,000,000	0
寄付金	10,520,000	10,520,000	0
指定正味財産合計	40,520,000	40,520,000	0
(うち基本財産への充当額)	(40,520,000)	(40,520,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(9,480,000)	(9,480,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(50,700,768)	(41,072,768)	(9,628,000)
正味財産合計	307,536,691	303,309,792	4,226,899
負債及び正味財産合計	634,006,602	618,610,122	15,396,480