

正味財産増減計算書総括表

財団法人 八尾市文化振興事業団

平成 21年4月1日から 平成 22年3月31日まで

(単位 : 円)

| 科 目 | 一般会計 | 特別会計 | 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 | 1,140,650 | 0 | 1,140,650 |
| 特定資産運用益 | 1,568 | 30,000 | 31,568 |
| 施設利用料収益 | 85,703,400 | 28,967,100 | 114,670,500 |
| 事業収益 | 74,205,120 | 0 | 74,205,120 |
| 事業収益 | 0 | 38,626,956 | 38,626,956 |
| 施設管理代行収益 | 197,250,000 | 0 | 197,250,000 |
| 指定管理料収益 | 0 | 123,186,000 | 123,186,000 |
| 受取補助金等 | 4,137,777 | 0 | 4,137,777 |
| 雑収益 | 401,266 | 785,305 | 1,186,571 |
| 引当金取崩額 | 2,625,723 | 264,476 | 2,890,199 |
| 経常収益計 | 365,465,504 | 191,859,837 | 557,325,341 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 331,724,511 | 0 | 331,724,511 |
| 生涯学習講座事業費支出 | 0 | 175,408,268 | 175,408,268 |
| 管理費 | 20,036,956 | 10,533,729 | 30,570,685 |
| 引当金繰入額 | 2,625,723 | 0 | 2,625,723 |
| 経常費用計 | 354,387,190 | 185,941,997 | 540,329,187 |
| 当期経常増減額 | 11,078,314 | 5,917,840 | 16,996,154 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 過年度租税公課修正益 | 701,200 | 300,200 | 1,001,400 |
| 経常外収益計 | 701,200 | 300,200 | 1,001,400 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 701,200 | 300,200 | 1,001,400 |
| 当期一般正味財産増減額 | 11,779,514 | 6,218,040 | 17,997,554 |
| 一般正味財産期首残高 | 61,365,163 | 15,985,756 | 77,350,919 |
| 一般正味財産期末残高 | 73,144,677 | 22,203,796 | 95,348,473 |
| 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 | 109,200,000 | 0 | 109,200,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 109,200,000 | 0 | 109,200,000 |
| 正味財産期末残高 | 182,344,677 | 22,203,796 | 204,548,473 |

貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位 : 円)

| 科 目 | 一般会計 | 特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|
| 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 流動資産合計 | 86,412,772 | 35,272,499 | 2,258,381 | 119,426,890 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 基本財産合計 | 136,000,000 | 0 | 0 | 136,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 特定資産合計 | 41,281,688 | 19,803,560 | 0 | 61,085,248 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| その他固定資産合計 | 1,371,473 | 0 | 0 | 1,371,473 |
| 固定資産合計 | 178,653,161 | 19,803,560 | 0 | 198,456,721 |
| 資 産 合 計 | 265,065,933 | 55,076,059 | 2,258,381 | 317,883,611 |
| 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 流動負債合計 | 45,745,006 | 23,098,703 | 2,258,381 | 66,585,328 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 固定負債合計 | 36,976,250 | 9,773,560 | 0 | 46,749,810 |
| 負 債 合 計 | 82,721,256 | 32,872,263 | 2,258,381 | 113,335,138 |
| 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | 109,200,000 | 0 | | 109,200,000 |
| 指定正味財産合計 | 109,200,000 | 0 | 0 | 109,200,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (109,200,000) | (0) | (0) | (109,200,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 73,144,677 | 22,203,796 | 0 | 95,348,473 |
| (うち基本財産への充当額) | (26,800,000) | (0) | (0) | (26,800,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (14,414,111) | (10,030,000) | (0) | (24,444,111) |
| 正味財産合計 | 182,344,677 | 22,203,796 | 0 | 204,548,473 |
| 負債及び正味財産合計 | 265,065,933 | 55,076,059 | 2,258,381 | 317,883,611 |

平成21年度財団法人八尾市文化振興事業団財産目録

平成22年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|---------------------|-------------|-------------|
| 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金 | 1,397,239 | |
| 普通預金 | | |
| りそな銀行八尾支店(一般会計) | 73,838,580 | |
| りそな銀行八尾支店(特別会計) | 31,776,092 | |
| 大阪東信用金庫(釣銭両替口座) | 200,000 | |
| 普通預金(預り金) | 10 | |
| 郵便貯金 | | |
| 振替口座 | 920 | |
| 未収金 | 10,160,931 | |
| 仮払金 | 94,350 | |
| 前払費用 | 1,958,768 | |
| 内部会計立替金 | | |
| 特別会計立替金 | 2,258,381 | |
| 流動資産合計 | | 121,685,271 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 基本財産引当有価証券 | | |
| 第245回利付公庫債券(10年) | 50,000,000 | |
| 第6回札幌市公募公債(5年) | 50,000,000 | |
| 基本財産引当預金 | | |
| 定期預金 | | |
| 大阪東信用金庫本店営業部 | 10,000,000 | |
| 大阪中河内農業協同組合八尾駅前支店 | 10,000,000 | |
| 三菱東京UFJ銀行株式会社八尾支店 | 10,000,000 | |
| 住友信託銀行株式会社八尾支店 | 6,000,000 | |
| 基本財産合計 | 136,000,000 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 退職給付引当預金 | | |
| 定期預金 | | |
| 三井住友銀行(退職給付引当預金) | 10,000,000 | |
| 関西アーバン銀行(退職給付引当預金) | 10,000,000 | |
| 京都銀行(退職給付引当預金) | 10,000,000 | |
| みずほ銀行(退職給付引当預金) | 6,976,250 | |
| 南都銀行(退職給付引当預金) | 9,773,560 | |
| 車両運搬具減価償却引当預金 | | |
| 定期預金 | | |
| りそな銀行(車両運搬具減価償却引当) | 723,870 | |
| 文化事業積立預金 | | |
| 普通預金 | | |
| りそな銀行八尾支店(文化事業積立預金) | 3,581,568 | |
| 生涯学習事業積立金 | 10,030,000 | |
| 特定資産合計 | 61,085,248 | |
| (3) その他固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 80,430 | |
| 什器備品 | 487,643 | |
| ソフトウェア | 803,400 | |
| その他固定資産合計 | 1,371,473 | |
| 固定資産合計 | | 198,456,721 |
| 資産合計 | | 320,141,992 |
| 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | 30,648,252 | |
| 前受金 | 30,875,120 | |
| 預り金 | 4,468,656 | |
| 仮受金 | 593,300 | |
| 内部会計借入金 | | |
| 一般会計借入金 | 2,258,381 | |
| 流動負債合計 | | 68,843,709 |
| 2 固定負債 | | |
| 退職給与引当金 | 0 | |
| 退職給付引当金 | 46,749,810 | |
| 固定負債合計 | | 46,749,810 |
| 負債合計 | | 115,593,519 |
| 正味財産 | | 204,548,473 |

収支計算書総括表

平成 21年4月1日から 平成 22年3月31日まで

(単位 : 円)

| 科 目 | 一般会計 | 特別会計 | 合 計 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 基本財産運用収入 | 1,140,650 | 0 | 1,140,650 |
| 特定資産運用収入 | 1,568 | 30,000 | 31,568 |
| 施設利用料収入 | 85,703,400 | 28,967,100 | 114,670,500 |
| 事業収入 | 74,205,120 | 0 | 74,205,120 |
| 事業収入 | 0 | 38,626,956 | 38,626,956 |
| 施設管理代行収入 | 197,250,000 | 0 | 197,250,000 |
| 指定管理料収入 | 0 | 123,186,000 | 123,186,000 |
| 補助金等収入 | 4,137,777 | 0 | 4,137,777 |
| 雑収入 | 401,266 | 785,305 | 1,186,571 |
| 過年度租税公課修正収入 | 701,200 | 300,200 | 1,001,400 |
| 事業活動収入計 | 363,540,981 | 191,895,561 | 555,436,542 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 331,328,771 | 0 | 331,328,771 |
| 生涯学習講座事業費支出 | 0 | 175,408,268 | 175,408,268 |
| 管理費支出 | 20,036,956 | 10,533,729 | 30,570,685 |
| 事業活動支出計 | 351,365,727 | 185,941,997 | 537,307,724 |
| 事業活動収支差額 | 12,175,254 | 5,953,564 | 18,128,818 |
| 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 特定資産取崩収入 | 2,925,723 | 264,476 | 3,190,199 |
| 投資活動収入計 | 2,925,723 | 264,476 | 3,190,199 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | 2,627,291 | 30,000 | 2,657,291 |
| 投資活動支出計 | 2,627,291 | 30,000 | 2,657,291 |
| 投資活動収支差額 | 298,432 | 234,476 | 532,908 |
| 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 12,473,686 | 6,188,040 | 18,661,726 |
| 前期繰越収支差額 | 28,194,080 | 5,985,756 | 34,179,836 |
| 次期繰越収支差額 | 40,667,766 | 12,173,796 | 52,841,562 |