

平成22年度財団法人八尾市文化振興事業団
貸借対照表総括表

(単位：円)

平成23年3月31日現在

科 目	八尾市文化会館	生涯学習センター	内部取引消去	合 計
資産の部				
1. 流動資産				
流動資産合計	97,199,693	41,524,457	2,730,087	135,994,063
2. 固定資産				
(1) 基本財産	0	0		
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	41,282,734	19,825,626	0	61,108,360
(3) その他固定資産				
その他固定資産合計	2,270,312	0	0	2,270,312
固定資産合計	179,553,046	19,825,626	0	199,378,672
資 産 合 計	276,752,739	61,350,083	2,730,087	335,372,735
負債の部				
1. 流動負債				
流動負債合計	44,430,039	23,834,968	2,730,087	65,534,920
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	81,406,289	33,608,528	2,730,087	112,284,730
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	109,200,000	0	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	86,146,450	27,741,555	0	113,888,005
(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)	(4,306,484)	(10,052,066)	(0)	(14,358,550)
正味財産合計	195,346,450	27,741,555	0	223,088,005
負債及び正味財産合計	276,752,739	61,350,083	2,730,087	335,372,735

**平成22年度財団法人八尾市文化振興事業団
正味財産増減計算書総括表**

(単位 : 円)

平成 22年4月1日から 平成 23年3月31日まで

科 目	八尾市文化会館	生涯学習センター	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	1,074,850	0	1,074,850
特定資産運用益	49,883	28,907	78,790
施設利用料収益	91,224,450	29,729,300	120,953,750
文化会館事業収益	79,603,761	0	79,603,761
生涯学習事業収益	0	38,924,810	38,924,810
施設管理代行収益	200,857,000	0	200,857,000
指定管理料収益	0	123,200,000	123,200,000
受取補助金等	9,264,297	0	9,264,297
雑収益	140,121	119,596	259,717
経常収益計	382,214,362	192,002,613	574,216,975
(2) 経常費用	0	0	
芸術文化事業費	88,472,980	0	88,472,980
文化会館運営事業費	278,947,017	0	278,947,017
生涯学習講座事業費	0	175,925,093	175,925,093
管理費	1,792,592	10,539,761	12,332,353
経常費用計	369,212,589	186,464,854	555,677,443
当期経常増減額	13,001,773	5,537,759	18,539,532
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	13,001,773	5,537,759	18,539,532
一般正味財産期首残高	73,144,677	22,203,796	95,348,473
一般正味財産期末残高	86,146,450	27,741,555	113,888,005
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	195,346,450	27,741,555	223,088,005

平成22年度財団法人八尾市文化振興事業団 財産目録

(単位:円)

平成23年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金			850,133
	りそな銀行 普通預金	八尾市文化会館		80,145,319
	大阪東信用金庫(釣銭両替口座)	八尾市文化会館		200,000
	りそな銀行 普通預金	八尾市生涯学習センター		38,020,446
	南都銀行 定期預金	八尾市生涯学習センター		6,841
	ゆうちょ銀行 振替口座	八尾市文化会館		880
	未収金			16,065,516
	仮払金			62,900
	前払費用			642,028
流動資産合計				135,994,063
(固定資産)	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)	八尾市文化会館		50,000,000
	第6回札幌市公募公債(5年)	八尾市文化会館		50,000,000
	大阪東信用金庫本店営業部	八尾市文化会館		10,000,000
	大阪中河内農業協同組合八尾駅前支店	八尾市文化会館		10,000,000
	三菱東京UFJ銀行株式会社八尾支店	八尾市文化会館		10,000,000
	住友信託銀行株式会社八尾支店	八尾市文化会館		6,000,000
特定資産	退職給付引当資産			
	三井住友銀行(退職給付引当預金)	八尾市文化会館		10,000,000
	関西アーバン銀行(退職給付引当預金)	八尾市文化会館		10,000,000
	京都銀行(退職給付引当預金)	八尾市文化会館		10,000,000
	みずほ銀行(退職給付引当預金)	八尾市文化会館		6,976,250
	南都銀行(退職給付引当預金)	八尾市生涯学習センター		9,773,560
	りそな銀行(車両運搬具減価償却引当)	八尾市文化会館		723,870
	りそな銀行八尾支店(文化事業積立預金)	八尾市文化会館		3,582,614
	池田銀行(生涯学習事業積立金)	八尾市生涯学習センター		10,052,066
その他固定資産	車両運搬具			40,215
	什器備品			1,672,397
	ソフトウェア			557,700
固定資産合計				199,378,672
資産合計				335,372,735
(流動負債)	未払金			31,610,229
	文化会館施設利用料前受金	八尾市文化会館		19,320,850
	文化会館事業前受金	八尾市文化会館		2,080,700
	生涯学習センター前受金	八尾市生涯学習センター		7,702,180
	預り金			4,426,761
	仮受金			394,200
流動負債合計				65,534,920
(固定負債)	退職給付引当金			46,749,810
固定負債合計				46,749,810
負債合計				112,284,730
正味財産				223,088,005