

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 |