

平成 20 年度

財団法人新居浜市文化体育振興事業団決算書

平成20年度 財団法人新居浜市文化体育振興事業団

1 収支明細書

自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日

(収入の部)

(単位：円)

款	項	目	当初予算額	補正額	計	決算額	差引額
財産運用収入			203,000		203,000	240,000	37,000
	基本財産 運用収入	預金利子 収入	203,000		203,000	240,000	37,000
事業収入			11,230,000		11,230,000	12,138,700	908,700
	文化事業 収入	参加料 収入	9,188,000		9,188,000	9,964,400	776,400
	体育事業 収入	参加料 収入	2,042,000		2,042,000	2,174,300	132,300
委託料			387,325,000		387,325,000	387,325,000	0
	市委託金	施設管理受託 事業収入	385,480,000		385,480,000	385,480,000	0
		使用料徴収事 務受託事業 収入	1,845,000		1,845,000	1,845,000	0
雑収入			2,700,000		2,700,000	2,840,865	140,865
	雑収入	雑収入	2,700,000		2,700,000	2,840,865	140,865
繰越金				26,796,000	26,796,000	26,796,817	817
	繰越金	前年度 繰越金		26,796,000	26,796,000	26,796,817	817
合 計			401,458,000	26,796,000	428,254,000	429,341,382	1,087,382

(支出の部)

(単位：円)

款	項	目	当初予算額	補正額	流用増減額	計	決算額	不用額	
法人費	法人費合計		1,576,000	0	0	1,576,000	1,158,975	417,025	
	管 理 費	管理費合計	1,576,000	0	0	1,576,000	1,158,975	417,025	
		職員厚生費	846,000			846,000	518,612	327,388	
		旅費	204,000			204,000	198,590	5,410	
		交際費	30,000			30,000	3,030	26,970	
		需用費	消耗品費	48,000			48,000	47,233	767
			印刷製本費	236,000			236,000	184,800	51,200
		役務費	通信運搬費	9,000			9,000	9,000	0
			手数料	5,000		410	5,410	5,410	0
			使用料及び賃借料	171,000		△410	170,590	170,100	490
			負担金補助及び交付金	27,000			27,000	22,200	4,800
	事業費	事業費合計		399,382,000	26,796,000	0	426,178,000	397,403,975	28,774,025
施 設 管 理 事 業 費		施設管理事業費合計	384,522,000	26,796,000	0	411,318,000	383,350,164	27,967,836	
		報酬	65,340,000		△112,200	65,227,800	65,098,393	129,407	
		給料	26,565,000		112,200	26,677,200	26,677,200	0	
		職員手当等	22,765,000			22,765,000	21,318,193	1,446,807	
		共済費	17,291,000			17,291,000	16,124,324	1,166,676	
		賃金	3,053,000			3,053,000	2,549,636	503,364	
		旅費	179,000			179,000	116,300	62,700	
		需用費	消耗品費	7,733,000			7,733,000	6,814,594	918,406
			燃料費	16,498,000	3,800,000		20,298,000	17,839,894	2,458,106
			印刷製本費	756,000			756,000	550,753	205,247
			光熱水費	54,109,000		566,445	54,675,445	54,675,445	0
			施設修繕料	13,322,000	19,976,000	△938,945	32,359,055	20,329,890	12,029,165
		業務費	器具修繕費	2,733,000			2,733,000	1,908,129	824,871
			医薬材料費	169,000			169,000	64,912	104,088
			役務費	1,678,000			1,678,000	1,567,141	110,859
		役務費	手数料	3,254,000			3,254,000	2,454,414	799,586
			保険料	1,822,000			1,822,000	1,757,440	64,560
			委託料	126,976,000	1,520,000		128,496,000	124,261,636	4,234,364
		使用料及び賃借料	7,105,000			7,105,000	7,061,509	43,491	

(支出の部)

(単位：円)

款	項	目	当初予算額	補正額	流用増減額	計	決算額	不用額	
事業費	施設管理事業費	原 材 料 費	2,286,000			2,286,000	2,009,636	276,364	
		備 品 購 入 費	4,159,000	1,500,000		5,659,000	3,073,225	2,585,775	
		負担金補助及び交付金	88,000		16,000	104,000	104,000	0	
		補償補填及び賠償金	20,000		△16,000	4,000	0	4,000	
		公 課 費	6,621,000		372,500	6,993,500	6,993,500	0	
	文化事業費	文化事業費合計		12,037,000	0	0	12,037,000	11,929,750	107,250
		報 償 費		3,502,000		△380,000	3,122,000	3,112,400	9,600
		賃 金		66,000			66,000	30,000	36,000
		旅 費		90,000			90,000	81,130	8,870
		需用費	消 耗 品 費	306,000		△205,125	100,875	92,684	8,191
			食 糧 費	7,000			7,000	5,415	1,585
			印 刷 製 本 費	88,000		△22,000	66,000	65,100	900
		役務費	通 信 運 搬 費	23,000		△14,000	9,000	7,000	2,000
			保 險 料	40,000		4,000	44,000	44,000	0
			手 数 料	8,000			8,000	6,945	1,055
		委 託 料		6,989,000		675,125	7,664,125	7,664,125	0
		使用料及び賃借料		420,000		△58,000	362,000	361,190	810
		原 材 料 費		432,000			432,000	424,561	7,439
		備 品 購 入 費		66,000			66,000	35,200	30,800
		体育事業費	体育事業費合計		2,823,000	0	0	2,823,000	2,124,061
報 償 費			1,648,000			1,648,000	1,436,800	211,200	
需用費	消 耗 品 費		897,000		△17,158	879,842	437,280	442,562	
	印 刷 製 本 費		50,000		17,158	67,158	67,158	0	
役務費	通 信 運 搬 費		8,000			8,000	6,000	2,000	
	保 險 料		220,000			220,000	176,823	43,177	
予備費	予 備 費 合 計		500,000	0	0	500,000	0	500,000	
	予備費	予 備 費 合 計	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
		予 備 費	500,000			500,000	0	500,000	
合 計			401,458,000	26,796,000	0	428,254,000	398,562,950	29,691,050	
次 期 繰 越 収 支 差 引 額							30,778,432		

2 貸借対照表

平成21年3月31日
(単位：円)

1 資産の部

勘定科目		金額	
大科目	中科目		
流動資産			
	現金預金	70,153,094	
流動資産合計額			70,153,094
有形固定資産			
	建物	941,507	
	構築物	1,095,507	
	機械装置	56,772	
	車両運搬具	1,303,703	
	什器備品	7,502,505	
	一括償却資産		
有形固定資産合計額			10,899,994
投資等固定預金	伊予銀行新居浜支店	50,000,000	
投資等合計額			50,000,000
固定資産合計			60,899,994
資産合計			131,053,088

2 負債の部

勘定科目		金額	
大科目	中科目		
流動負債			
	未払金	32,330,934	
	預り金	416,160	
流動負債合計			32,747,094
固定負債			
	退職給与引当金	6,562,800	
	前受利息	64,768	
固定負債合計			6,627,568
負債合計			39,374,662

3 正味財産の部

勘定科目		金額	
大科目	中科目		
基本金			
	基本金		50,000,000
剰余金			
	次期繰越収支差額	30,778,432	
	次期繰越増減差額	10,899,994	
剰余金合計			41,678,426
正味財産合計			91,678,426
負債及び正味財産合計			131,053,088

3 正味財産増減計算書

平成21年3月31日

(単位：円)

1 増加の部

勘定科目		決算額	備考
大科目	中科目		
資産増加額			
	什器備品増加額	2,156,880	
増加額合計		2,156,880	

2 減少の部

勘定科目		決算額	備考
大科目	中科目		
資産減少額			
	建物減価償却額	236,572	
	構築物減価償却額	269,982	
	機械装置減価償却額	19,440	
	車両運搬具償却額	444,424	
	備品減価償却額	1,806,853	
	一括償却資産償却額	241,250	
減少額合計		3,072,521	
前期繰越増減差額		11,815,635	
次期繰越増減差額		10,899,994	
剰余金合計		41,678,426	

4 財産目録

平成21年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金 伊予銀行新居浜支店	63,525,526		
定期預金 ”	6,627,568		
流動資産合計		70,153,094	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000		
有価証券 伊予銀行新居浜支店	40,000,000		
基本財産合計	50,000,000		
(2) その他の固定資産			
建物	941,507		
構築物	1,095,507		
機械装置	56,772		
車両運搬具	1,303,703		
什器備品	7,502,505		
その他の固定資産合計	10,899,994		
固定資産合計		60,899,994	
資産合計			131,053,088
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	32,330,934		
預り金	416,160		
流動負債合計		32,747,094	
2 固定負債			
退職給与引当金	6,562,800		
前受利息	64,768		
固定負債合計		6,627,568	
負債合計			39,374,662
正味財産			91,678,426