

平成 21 年度

財団法人新居浜市文化体育振興事業団決算書

1 収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日

(単位：円)

科 目	当初予算額	決算額	増 減
I 事業収支の部			
1 事業活動収入			
基本財産運用収入	201,000	200,000	1,000
事業収入	13,055,000	11,185,600	1,869,400
委託料収入	391,545,000	391,545,000	0
雑収入	1,500,000	3,854,739	△ 2,354,739
事業活動収入計	406,301,000	406,785,339	△ 484,339
2 事業活動支出			
管理費支出	1,729,000	1,474,791	254,209
施設管理事業費支出	388,999,000	382,540,757	6,458,243
文化事業費支出	13,011,000	11,051,701	1,959,299
体育事業費支出	2,062,000	1,501,327	560,673
3 予備費	500,000	0	500,000
事業活動支出計	406,301,000	396,568,576	9,732,424
事業活動収支差額	0	10,216,763	△ 10,216,763
II 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計			
2 財務活動支出			
財務活動支出計			
財務活動収支差額			
当期収支差額	0	10,216,763	△ 10,216,763
前期繰越収支差額	30,778,000	30,778,432	△ 432
次期繰越収支差額	30,778,000	40,995,195	△ 10,217,195

2 貸借対照表

平成22年3月31日現在

(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	92,254,584	70,153,094	22,101,490
流動資産合計	92,254,584	70,153,094	22,101,490
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 伊予銀行新居浜支店	10,000,000	10,000,000	0
有価証券 伊予銀行新居浜支店	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) その他の固定資産			
建物	704,935	941,507	△ 236,572
構築物	825,525	1,095,507	△ 269,982
機械装置	37,332	56,772	△ 19,440
車両運搬具	1,504,354	1,303,703	200,651
什器備品	8,746,733	7,502,505	1,244,228
その他の固定資産合計	11,818,879	10,899,994	918,885
固定資産合計	61,818,879	60,899,994	918,885
資産合計	154,073,463	131,053,088	23,020,375
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	44,204,133	32,330,934	11,873,199
預り金	427,688	416,160	11,528
流動負債合計	44,631,821	32,747,094	11,884,727
2 固定負債			
退職給与引当金	6,562,800	6,562,800	0
前受利息	64,768	64,768	0
固定負債合計	6,627,568	6,627,568	0
負債合計	51,259,389	39,374,662	11,884,727
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	52,814,074	41,678,426	11,135,648
正味財産合計	102,814,074	91,678,426	11,135,648
負債及び正味財産合計	154,073,463	131,053,088	23,020,375

3 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日

(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			
基本財産運用益	200,000	240,000	△ 40,000
基本財産受取利息	200,000	240,000	△ 40,000
特定資産運用液	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
事業収益	402,730,600	399,463,700	3,266,900
文化事業参加料収入	9,173,700	9,964,400	△ 790,700
体育事業参加料収入	2,011,900	2,174,300	△ 162,400
文化体育施設管理運営委託金収入	391,545,000	387,325,000	4,220,000
雑収益	3,854,739	2,840,865	1,013,874
受取利息			
普通預金利息収入	5,320	19,608	△ 14,288
定期預金利息収入	76,831	197,747	△ 120,916
雑収入	3,772,588	2,623,510	1,149,078
経 常 収 益 計	406,785,339	402,544,565	4,240,774
(2) 経常費用			
管理費	1,474,791	1,158,975	315,816
職員厚生費	799,904	518,612	281,292
旅費	222,930	198,590	24,340
交際費	10,000	3,030	6,970
消耗品費	53,232	47,233	5,999
印刷製本費	189,525	184,800	4,725
通信運搬費	9,000	9,000	0
手数料	1,900	5,410	△ 3,510
使用料及び賃借料	170,100	170,100	0
負担金補助及び交付金	18,200	22,200	△ 4,000
施設管理事業費	381,621,872	384,265,805	△ 2,643,933
報酬	67,521,580	65,098,393	2,423,187
職員手当	25,340,400	26,677,200	△ 1,336,800
共済	21,655,967	21,318,193	337,774
賃借	16,216,710	16,124,324	92,386
旅費	2,087,954	2,549,636	△ 461,682
消耗品費	146,860	116,300	30,560
燃料費	8,449,613	6,814,594	1,635,019
印刷製本費	8,944,842	17,839,894	△ 8,895,052
印刷製本費	579,600	550,753	28,847
光熱水費	50,661,324	54,675,445	△ 4,014,121
施設修繕料	32,001,319	20,329,890	11,671,429
器具修繕料	1,969,208	1,908,129	61,079
医薬材料費	118,975	64,912	54,063
通信運搬費	1,523,124	1,567,141	△ 44,017
手数料	2,543,693	2,454,414	89,279
保険料	1,766,760	1,757,440	9,320
委託料	118,562,006	124,261,636	△ 5,699,630

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
使用料及び賃借料	7,022,631	7,061,509	△ 38,878
原 材 料 費	2,476,529	2,009,636	466,893
備 品 購 入 費	5,495,212	3,073,225	2,421,987
負担金補助及び交付金	103,750	104,000	△ 250
補償補填及び賠償金	0	0	0
公 課 費	7,352,700	6,993,500	359,200
減 価 償 却 費	△ 918,885	915,641	△ 1,834,526
文化事業費	11,051,701	11,929,750	△ 878,049
報 償 費	3,434,200	3,112,400	321,800
賃 金	30,000	30,000	0
旅 費	93,890	81,130	12,760
消 耗 品 費	82,927	92,684	△ 9,757
食 糧 費	6,620	5,415	1,205
印 刷 製 本 費	82,740	65,100	17,640
通 信 運 搬 費	8,000	7,000	1,000
保 険 料	0	44,000	△ 44,000
手 数 料	7,386	6,945	441
委 託 料	6,529,850	7,664,125	△ 1,134,275
使用料及び賃借料	281,400	361,190	△ 79,790
原 材 料 費	494,688	424,561	70,127
備 品 購 入 費	0	35,200	△ 35,200
体育事業費	1,501,327	2,124,061	△ 622,734
報 償 費	1,070,900	1,436,800	△ 365,900
消 耗 品 費	246,222	437,280	△ 191,058
印 刷 製 本 費	40,215	67,158	△ 26,943
通 信 運 搬 費	6,360	6,000	360
保 険 料	137,630	176,823	△ 39,193
経 常 費 用 計	395,649,691	399,478,591	△ 3,828,900
当期経常増減額	11,135,648	3,065,974	8,069,674
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	11,135,648	3,065,974	8,069,674
一般正味財産期首残額	41,678,426	38,612,452	3,065,974
一般正味財産期末残額	52,814,074	41,678,426	11,135,648
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	200,000	240,000	△ 40,000
基本財産受取利息	200,000	240,000	△ 40,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 200,000	△ 240,000	40,000
基本財産運用利子	△ 200,000	△ 240,000	40,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	102,814,074	91,678,426	11,135,648

4 財 産 目 録

平成22年3月31日現在
(単位：円)

科 目	使用目的	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	運転資金として	85,627,016
定期預金 伊予銀行新居浜支店	運転資金として	6,627,568
流 動 資 産 合 計		92,254,584
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 伊予銀行新居浜支店	公益目的保有財産であり、 運用益を文化、体育事業 の財源として使用している	10,000,000
有価証券 第47回満期保有国債		40,000,000
基 本 財 産 合 計		50,000,000
(2) その他の固定資産		
建 物 東雲陸上競技場 プレハブ	施設管理運営の備品等 を保管・使用している	704,935
構 築 物 駐車場舗装	駐車場として	825,525
機 械 装 置 市営野球場	グラウンド整備用として	37,332
車両運搬具 市民体育館 山根体 育館 市民文化センター	公用車	1,504,354
什器備品 文化施設 体育施設	管理運営の備品として	8,746,733
そ の 他 の 資 産 合 計		11,818,879
固 定 資 産 合 計		61,818,879
資 産 合 計		154,073,463
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金 嘱託職員報酬 業務委託代金等	施設管理事業に関する 委託料等の未払分	44,204,133
預 り 金	報酬・給料の社会保険料、 源泉所得税	427,688
流 動 負 債 合 計		44,631,821
2 固定負債		
退職給与引当金 定期預金 伊予銀行新居浜支店	職員に対する退職給付 引当金	6,562,800
前受利息 定期預金 伊予銀行新居浜支店	国債購入時の前受け利 息	64,768
固 定 負 債 合 計		6,627,568
負 債 合 計		51,259,389
正 味 財 産		102,814,074

5 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 会計基準
平成21年度より公益法人会計基準（平成16年改正）を適用している。
- (2) 有価証券の評価基準
有価証券取得原価で記載している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
什器備品の減価償却は定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加高	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	40,000,000	0	0	40,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	50,000,000	0	0	50,000,000

3 基本財産の財源の内訳

基本財産の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	指定正味財産 からの充当額	一般正味財産 からの充当額	負債に対応する額
基本財産				
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	0
合 計	50,000,000	50,000,000	0	0

4 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取 得 価 格	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物	2,628,583	1,923,648	704,935
構 築 物	7,273,000	6,447,475	825,525
機 械 装 置	216,000	178,668	37,332
車 両 運 搬 具	3,744,323	2,239,969	1,504,354
什 器 備 品	20,649,260	11,902,527	8,746,733
合 計	34,511,166	22,692,287	11,818,879

5 満期保有目的の債券及び帳簿価格、時価

満期保有目的の債券の内訳及び帳簿価格、時価は、次のとおりである。

摘 要	帳簿価格	時 価
第47回利付国債	39,935,232	40,000,000

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	200,000
合 計	200,000