

平成 23 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23年4月1日から平成24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	15,000	15,000	0
事業収入	13,226,000	13,817,500	△ 591,500
委託料収入	391,545,000	391,545,000	0
雑収入	2,500,000	3,871,400	△ 1,371,400
事業活動収入計	407,286,000	409,248,900	△ 1,962,900
2 事業活動支出			
管理費支出	1,686,000	1,135,044	550,956
施設管理事業費支出	388,630,000	388,523,413	106,587
文化事業費支出	13,585,000	13,163,602	421,398
体育事業費支出	3,385,000	2,735,703	649,297
3 予備費		0	0
事業活動支出計	407,286,000	405,557,762	1,728,238
事業活動収支差額	0	3,691,138	△ 3,691,138
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	3,691,138	△ 3,691,138
前期繰越収支差額	38,803,000	38,803,345	△ 345
次期繰越収支差額	38,803,000	42,494,483	△ 3,691,483

2 貸借対照表

平成24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	83,252,360	76,856,865	6,395,495
流動資産合計	83,252,360	76,856,865	6,395,495
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 伊予銀行新居浜支店	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	6,562,800	6,562,800	0
特定資産合計	6,562,800	6,562,800	0
(3) その他の固定資産			
建物	282,129	468,363	△ 186,234
構築物	382,744	555,543	△ 172,799
機械装置	10,800	17,892	△ 7,092
車両運搬具	1,406,877	2,096,400	△ 689,523
什器備品	8,721,719	11,879,137	△ 3,157,418
その他の固定資産合計	10,804,269	15,017,335	△ 4,213,066
固定資産合計	67,367,069	71,580,135	△ 4,213,066
資産合計	150,619,429	148,437,000	2,182,429
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	36,110,308	34,577,610	1,532,698
期末手当引当金	3,025,008	3,000,000	25,008
預り金	1,622,561	475,910	1,146,651
流動負債合計	40,757,877	38,053,520	2,704,357
2 固定負債			
退職給付引当金	6,562,800	6,562,800	0
固定負債合計	6,562,800	6,562,800	0
負債合計	47,320,677	44,616,320	2,704,357
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計 (内、基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	53,298,752	53,820,680	△ 521,928
正味財産合計	103,298,752	103,820,680	△ 521,928
負債及び正味財産合計	150,619,429	148,437,000	2,182,429

3 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	15,000	215,600	△ 200,600
基本財産受取利息	15,000	215,600	△ 200,600
特定資産運用益			0
特定資産受取利息			0
事業収益	405,362,500	404,541,850	820,650
文化事業参加料収入	11,613,700	11,076,300	537,400
体育事業参加料収入	2,203,800	1,920,550	283,250
文化体育施設管理運営委託金収入	391,545,000	391,545,000	0
雑収益	3,871,400	5,655,828	△ 1,784,428
受取利息			0
普通預金受取利息収入	3,544	4,965	△ 1,421
定期預金受取利息収入	21,407	58,070	△ 36,663
雑収入	3,846,449	5,592,793	△ 1,746,344
経 常 収 益 計	409,248,900	410,413,278	△ 1,164,378
(2) 経常費用			
管理費	1,135,044	1,491,441	△ 356,397
職 員 厚 生 費	584,129	787,784	△ 203,655
旅 費	191,220	218,280	△ 27,060
交 際 費	5,000	17,450	△ 12,450
消 耗 品 費	47,595	53,362	△ 5,767
印 刷 製 本 費	169,050	208,950	△ 39,900
通 信 運 搬 費	9,000	9,000	0
手 数 料	615	4,315	△ 3,700
使用料及び賃借料	116,235	170,100	△ 53,865
負担金補助及び交付金	12,200	22,200	△ 10,000
施設管理事業費	392,736,479	392,761,960	△ 25,481
報 酬	71,064,680	67,269,160	3,795,520
給 料	26,090,400	28,254,000	△ 2,163,600
職 員 手 当	22,931,960	25,328,727	△ 2,396,767
共 済 費	18,685,947	18,169,328	516,619
賃 金	2,069,691	2,134,368	△ 64,677
旅 費	75,000	13,120	61,880
消 耗 品 費	9,505,379	8,606,386	898,993
燃 料 費	14,475,454	11,556,338	2,919,116
印 刷 製 本 費	306,725	489,440	△ 182,715
光 熱 水 費	54,641,903	54,951,871	△ 309,968
施 設 修 繕 料	17,937,507	20,252,791	△ 2,315,284
器 具 修 繕 費	4,154,067	3,163,149	990,918
医 薬 材 料 費	35,230	159,435	△ 124,205
通 信 運 搬 費	1,452,571	1,573,108	△ 120,537
手 数 料	2,587,453	2,431,026	156,427
保 険 料	1,698,600	1,705,690	△ 7,090

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委 託 料	121,146,867	124,537,512	△ 3,390,645
使用料及び賃借料	6,702,431	6,932,842	△ 230,411
原 材 料 費	1,897,961	2,931,522	△ 1,033,561
備 品 購 入 費	3,327,687	1,105,610	2,222,077
負担金補助及び交付金	55,000	60,000	△ 5,000
補償補填及び賠償金		17,630	△ 17,630
公 課 費	7,433,100	7,051,400	381,700
減 価 償 却 費	4,460,866	4,067,507	393,359
文化事業費	13,163,602	12,748,975	414,627
報 償 費	3,294,000	3,337,400	△ 43,400
賃 金 費	20,000	10,000	10,000
旅 費	84,200	84,290	△ 90
消 耗 品 費	87,285	143,862	△ 56,577
食 糧 費	6,764	8,400	△ 1,636
印 刷 製 本 費	160,177	207,428	△ 47,251
通 信 運 搬 費	8,000	18,000	△ 10,000
手 数 料	18,278	8,190	10,088
委 託 料	8,764,338	8,248,863	515,475
使用料及び賃借料	218,820	218,620	200
原 材 料 費	365,890	358,922	6,968
備 品 購 入 費	135,450	105,000	30,450
公 課 費	400	0	400
体育事業費	2,735,703	2,404,296	331,407
報 償 費	2,105,700	1,855,301	250,399
消 耗 品 費	264,987	244,544	20,443
食 糧 費	50,994	0	50,994
印 刷 製 本 費	26,775	50,400	△ 23,625
通 信 運 搬 費	4,000	5,890	△ 1,890
保 險 料	283,247	248,161	35,086
経 常 費 用 計	409,770,828	409,406,672	364,156
当期経常増減額	△ 521,928	1,006,606	△ 1,528,534
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経 常 外 収 益 計		0	0
(2) 経常外費用			
経 常 外 費 用 計		0	0
当期経常外増減額		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 521,928	1,006,606	△ 1,528,534
一般正味財産期首残額	53,820,680	52,814,074	1,006,606
一般正味財産期末残額	53,298,752	53,820,680	△ 521,928
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	15,000	215,600	△ 200,600
基本財産受取利息	15,000	215,600	△ 200,600
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 15,000	△ 215,600	200,600
基本財産運用利子	△ 15,000	△ 215,600	200,600
当期指定正味財産増減額		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	103,298,752	103,820,680	△ 521,928

4 財 産 目 録

平成24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	83,252,360
流 動 資 産 合 計		83,252,360
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 伊予銀行新居浜支店	法人管理業務の財源のため使用	50,000,000
(2) 特定資産		
定期預金 伊予銀行新居浜支店 退職給付引当資産	退職給与引当金の支払い財源としての積立金	6,562,800
(3) その他の固定資産		
建 物 東雲陸上競技場 プレハブ	公益目的事業に使用している	282,129
構 築 物 駐車場舗装	公益目的事業に使用している	382,744
機 械 装 置 市営野球場	公益目的事業に使用している	10,800
車両運搬具 市民体育館 山根体 育館 市民文化センター	公益目的事業に使用している	1,406,877
什器備品 文化施設 体育施設	公益目的事業に使用している	8,721,719
そ の 他 の 資 産 合 計		10,804,269
固 定 資 産 合 計		67,367,069
資 産 合 計		150,619,429
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	公益目的事業に関する 未払い分	36,110,308
期末手当引当金 職員対するもの	職員9名に対する賞与 の支払いに備えたもの	3,025,008
預 り 金	報酬・給料の社会保険料、 源泉所得税	1,622,561
流 動 負 債 合 計		40,757,877
2 固定負債		
退職給付引当金 職員対するもの	職員7名に対する退職金 の支払いに備えたもの	6,562,800
固 定 負 債 合 計		6,562,800
負 債 合 計		47,320,677
正 味 財 産		103,298,752

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22年度より公益法人会計基準（平成20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
有形固定資産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。
- (5) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

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				
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
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			0	0
定期預金	50,000,000	50,000,000	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	2,346,454	282,129
構 築 物	7,273,000	6,890,256	382,744
機 械 装 置	216,000	205,200	10,800
車 両 運 搬 具	4,905,323	3,498,446	1,406,877
什 器 備 品	27,002,023	18,280,304	8,721,719
合 計	42,024,929	31,220,660	10,804,269

5 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	15,000
合 計	15,000