

2. 平成20年度財団法人船橋市文化・スポーツ公社決算に関する書類

(1) 収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 異	備 考
	円	円	円	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
(1) 基本財産利息収入	1,260,000	1,416,974	△ 156,974	
② 事業収入				
(1) 文化事業収入	3,780,000	3,912,600	△ 132,600	
(2) スポーツ事業収入	85,540,000	72,028,450	13,511,550	
(3) 売店等事業収入	8,861,000	9,252,859	△ 391,859	
(4) 文化施設管理受託事業収入	13,200,000	14,719,741	△ 1,519,741	
(5) スポーツ施設管理受託事業収入	153,400,000	146,658,420	6,741,580	
③ 委託料収入				
(1) 指定管理業務委託料収入	283,821,000	283,821,000	0	
④ 雑収入				
(1) 受取利息収入	10,000	61,176	△ 51,176	
(2) 雑収入	750,000	300,855	449,145	
事業活動収入計	550,622,000	532,172,075	18,449,925	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) 文化事業費支出	4,867,000	4,064,475	802,525	
(2) スポーツ事業費支出	57,278,000	52,950,913	4,327,087	
(3) 情報提供事業費支出	1,704,000	1,033,062	670,938	
(4) 売店等事業費支出	600,000	181,162	418,838	
(5) 文化施設管理受託事業費支出	30,289,000	27,437,324	2,851,676	
(6) スポーツ施設管理受託事業費支出	407,008,000	381,287,418	25,720,582	
② 管理費支出				
(1) 一般管理費支出	59,376,000	51,650,853	7,725,147	
事業活動支出計	561,122,000	518,605,207	42,516,793	
事業活動収支差額	△ 10,500,000	13,566,868	△ 24,066,868	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
(1) 退職給付引当資産取崩収入	500,000	107,930	392,070	
投資活動収入計	500,000	107,930	392,070	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
(1) 什器備品購入支出	2,000,000	1,894,510	105,490	
投資活動支出計	2,000,000	1,894,510	105,490	
投資活動収支差額	△ 1,500,000	△ 1,786,580	286,580	
III 予備費支出	18,000,000	0	18,000,000	
当期収支差額	△ 30,000,000	11,780,288	△ 41,780,288	
前期繰越収支差額	30,000,000	44,681,793	△ 14,681,793	
次期繰越収支差額	0	56,462,081	△ 56,462,081	

収 支 計 算 説 明 書

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

科		目	当 初 予 算 額	補 正 額	予 算 現 額	決 算 額	差 異
大	中	小 科 目					
			円	円	円	円	円
基	本	基 本 財 産 運 用 収 入	1,260,000	0	1,260,000	1,416,974	△ 156,974
	基	本 財 産 利 息 収 入	1,260,000	0	1,260,000	1,416,974	△ 156,974
		基 本 財 産 利 息 収 入	1,260,000	0	1,260,000	1,416,974	△ 156,974
事		業 業 収 入	264,781,000	0	264,781,000	246,572,070	18,208,930
	文	化 事 業 収 入	3,780,000	0	3,780,000	3,912,600	△ 132,600
		イベント事業収入（市民ギャラリー）	100,000	0	100,000	160,500	△ 60,500
		イベント事業収入（茶華道センター）	210,000	0	210,000	275,500	△ 65,500
		文化教室事業収入（市民ギャラリー）	50,000	0	50,000	44,000	6,000
		文化教室事業収入（茶華道センター）	3,420,000	0	3,420,000	3,432,600	△ 12,600
	ス	ポ ー ツ 事 業 収 入	85,540,000	0	85,540,000	72,028,450	13,511,550
		イベント事業収入（総合体育館）	3,730,000	0	3,730,000	3,427,000	303,000
		スポーツ教室事業収入（総合体育館）	79,200,000	0	79,200,000	64,644,700	14,555,300
		スポーツ教室事業収入（武道センター）	2,610,000	0	2,610,000	3,956,750	△ 1,346,750
	売	店 等 事 業 収 入	8,861,000	0	8,861,000	9,252,859	△ 391,859
		売店等事業収入（総合体育館）	7,859,000	0	7,859,000	7,980,950	△ 121,950
		売店等事業収入（武道センター）	1,002,000	0	1,002,000	1,271,909	△ 269,909
	文	化 施 設 管 理 受 託 事 業 収 入	13,200,000	0	13,200,000	14,719,741	△ 1,519,741
		市民ギャラリー管理受託事業収入	9,500,000	0	9,500,000	11,253,765	△ 1,753,765
		茶華道センター管理受託事業収入	3,700,000	0	3,700,000	3,465,976	234,024
	ス	ポ ー ツ 施 設 管 理 受 託 事 業 収 入	153,400,000	0	153,400,000	146,658,420	6,741,580
		総合体育館管理受託事業収入	145,200,000	0	145,200,000	138,546,740	6,653,260
		武道センター管理受託事業収入	8,200,000	0	8,200,000	8,111,680	88,320
委		託 料 収 入	283,821,000	0	283,821,000	283,821,000	0
	指	定 管 理 業 務 委 託 料 収 入	283,821,000	0	283,821,000	283,821,000	0
		市民ギャラリー指定管理業務委託料収入	10,128,000	0	10,128,000	10,128,000	0
		茶華道センター指定管理業務委託料収入	8,048,000	0	8,048,000	8,048,000	0
		総合体育館指定管理業務委託料収入	249,018,000	0	249,018,000	249,018,000	0
		武道センター指定管理業務委託料収入	16,627,000	0	16,627,000	16,627,000	0
雑		収 入	760,000	0	760,000	362,031	397,969
	受	取 利 息 収 入	10,000	0	10,000	61,176	△ 51,176
		受 取 利 息 収 入	10,000	0	10,000	61,176	△ 51,176
	雑	収 入	750,000	0	750,000	300,855	449,145
		雑 収 入	750,000	0	750,000	300,855	449,145
		事業活動収入計	550,622,000	0	550,622,000	532,172,075	18,449,925

2. 事業活動支出

科			目	当初予算額	補正及び流用 増減額	予算現額	決算額	差異						
大	中	小	科	目										
					円	円	円	円						
事	業	費	支	出	501,746,000	0	501,746,000	466,954,354	34,791,646					
	文	化	事	業	費	支	出	4,867,000	0	4,867,000	4,064,475	802,525		
				(市民ギャラリー)	634,000	0	634,000	457,241	176,759					
				会議費支出	50,000	0	50,000	18,204	31,796					
				旅費交通費支出	4,000	0	4,000	0	4,000					
				通信運搬費支出	40,000	0	40,000	32,310	7,690					
				消耗品費支出	55,000	0	55,000	13,440	41,560					
				印刷製本費支出	300,000	0	300,000	263,287	36,713					
				諸謝金支出	130,000	0	130,000	130,000	0					
				委託料支出	50,000	0	50,000	0	50,000					
				雑支出	5,000	0	5,000	0	5,000					
				(茶華道センター)	4,233,000	0	4,233,000	3,607,234	625,766					
				会議費支出	20,000	0	20,000	7,868	12,132					
				通信運搬費支出	28,000	0	28,000	19,270	8,730					
				消耗品費支出	1,348,000	0	1,348,000	1,120,096	227,904					
				広告費支出	210,000	0	210,000	0	210,000					
				保険料支出	6,000	0	6,000	0	6,000					
				諸謝金支出	2,260,000	0	2,260,000	2,250,000	10,000					
				租税公課支出	1,000	0	1,000	0	1,000					
				委託料支出	360,000	0	360,000	210,000	150,000					
	ス	ポ	ー	ツ	事	業	費	支	出	57,278,000	0	57,278,000	52,950,913	4,327,087
				(総合体育館)	53,506,000	△ 1,285,525	52,220,475	48,191,060	4,029,415					
				会議費支出	310,000	0	310,000	130,015	179,985					
				旅費交通費支出	110,000	0	110,000	72,500	37,500					
				通信運搬費支出	180,000	0	180,000	34,220	145,780					
				消耗品費支出	3,832,000	1,999,773	5,831,773	5,831,773	0					
				修繕費支出	200,000	0	200,000	13,020	186,980					
				印刷製本費支出	226,000	270,230	496,230	496,230	0					
				広告費支出	4,181,000	0	4,181,000	3,250,291	930,709					
				賃借料支出	885,000	0	885,000	844,200	40,800					
				諸謝金支出	3,147,000	0	3,147,000	2,965,745	181,255					
				手数料支出	140,000	0	140,000	0	140,000					
				医薬費支出	50,000	0	50,000	21,208	28,792					
				負担金支出	945,000	0	945,000	945,000	0					
				委託料支出	221,000	157,278	378,278	378,278	0					
				分配金支出	39,049,000	△ 3,716,706	35,332,294	33,174,680	2,157,614					
				雑支出	30,000	3,900	33,900	33,900	0					
				(武道センター)	3,772,000	1,285,525	5,057,525	4,759,853	297,672					
				通信運搬費支出	5,000	0	5,000	4,000	1,000					
				消耗品費支出	1,387,000	0	1,387,000	1,168,162	218,838					
				広告費支出	168,000	0	168,000	90,166	77,834					
				諸謝金支出	1,204,000	268,075	1,472,075	1,472,075	0					
				分配金支出	1,008,000	1,017,450	2,025,450	2,025,450	0					
	情	報	提	供	事	業	費	支	出	1,704,000	0	1,704,000	1,033,062	670,938
				通信運搬費支出	300,000	0	300,000	228,132	71,868					
				消耗品費支出	280,000	0	280,000	0	280,000					
				修繕費支出	100,000	0	100,000	0	100,000					
				手数料支出	1,024,000	0	1,024,000	804,930	219,070					

科			目	当初予算額	補正及び流用 増減額	予算現額	決算額	差異	
大	中	小	科	目					
					円	円	円	円	円
	売		店等事業費支出		600,000	0	600,000	181,162	418,838
			消耗品費支出		10,000	0	10,000	0	10,000
			修繕費支出		10,000	0	10,000	0	10,000
			手数料支出		216,000	0	216,000	181,162	34,838
			租税公課支出		300,000	0	300,000	0	300,000
			仕入費支出		64,000	0	64,000	0	64,000
	文		文化施設管理受託事業費支出		30,289,000	0	30,289,000	27,437,324	2,851,676
			(市民ギャラリー分)		28,215,000	0	28,215,000	25,825,012	2,389,988
			給料手当支出		6,903,000	0	6,903,000	6,708,000	195,000
			諸手当支出		4,371,000	0	4,371,000	3,859,123	511,877
			法定福利費支出		1,538,000	0	1,538,000	1,383,685	154,315
			会議費支出		10,000	0	10,000	9,852	148
			旅費交通費支出		17,000	0	17,000	0	17,000
			通信運搬費支出		112,000	0	112,000	94,956	17,044
			消耗品費支出		394,000	328,551	722,551	722,551	0
			修繕費支出		250,000	0	250,000	0	250,000
			印刷製本費支出		74,000	154,795	228,795	228,795	0
			賃借料支出		401,000	0	401,000	378,915	22,085
			手数料支出		210,000	0	210,000	210,000	0
			租税公課支出		611,000	340,200	951,200	951,200	0
			負担金支出		5,040,000	0	5,040,000	4,276,640	763,360
			委託料支出		8,274,000	△ 823,546	7,450,454	7,001,295	449,159
			雑支出		10,000	0	10,000	0	10,000
			(茶華道センター分)		2,074,000	0	2,074,000	1,612,312	461,688
			消耗品費支出		100,000	0	100,000	97,889	2,111
			修繕費支出		280,000	0	280,000	82,110	197,890
			印刷製本費支出		89,000	0	89,000	64,180	24,820
			負担金支出		972,000	47,113	1,019,113	1,019,113	0
			委託料支出		633,000	△ 47,113	585,887	349,020	236,867
	ス		スポーツ施設管理受託事業費支出		407,008,000	0	407,008,000	381,287,418	25,720,582
			(総合体育館分)		381,066,000	0	381,066,000	356,771,035	24,294,965
			給料手当支出		21,029,000	0	21,029,000	20,685,600	343,400
			諸手当支出		18,233,000	0	18,233,000	16,400,354	1,832,646
			法定福利費支出		4,790,000	0	4,790,000	4,439,155	350,845
			会議費支出		10,000	0	10,000	0	10,000
			旅費交通費支出		60,000	0	60,000	0	60,000
			通信運搬費支出		588,000	0	588,000	402,692	185,308
			消耗品費支出		8,072,000	151,903	8,223,903	8,223,903	0
			修繕費支出		5,000,000	0	5,000,000	4,956,524	43,476
			印刷製本費支出		481,000	0	481,000	254,258	226,742
			燃料費支出		50,000	0	50,000	0	50,000
			光熱水費支出		84,800,000	7,409,958	92,209,958	92,209,958	0
			使用料支出		16,500,000	0	16,500,000	16,267,683	232,317
			賃借料支出		4,930,000	0	4,930,000	4,829,959	100,041
			保険料支出		500,000	0	500,000	334,450	165,550
			手数料支出		10,430,000	0	10,430,000	5,582,344	4,847,656
			医薬費支出		30,000	0	30,000	0	30,000
			租税公課支出		2,453,000	2,504,200	4,957,200	4,957,200	0
			負担金支出		20,000	0	20,000	6,030	13,970
			委託料支出		157,180,000	△ 10,066,061	147,113,939	136,537,545	10,576,394
			分配金支出		45,900,000	0	45,900,000	40,683,380	5,216,620
			雑支出		10,000	0	10,000	0	10,000

科			目	当初予算額	補正及び流用 増減額	予算現額	決算額	差異
大	中	小	科	目				
				円	円	円	円	円
			(武道センター分)	25,942,000	0	25,942,000	24,516,383	1,425,617
			給料手当支出	6,159,000	0	6,159,000	6,158,400	600
			諸手当支出	2,689,000	0	2,689,000	2,682,559	6,441
			法定福利費支出	1,178,000	31,811	1,209,811	1,209,811	0
			会議費支出	10,000	0	10,000	0	10,000
			旅費交通費支出	8,000	0	8,000	0	8,000
			通信運搬費支出	164,000	17,017	181,017	181,017	0
			消耗品費支出	450,000	184,618	634,618	634,618	0
			修繕費支出	800,000	313,000	1,113,000	1,113,000	0
			印刷製本費支出	20,000	161,808	181,808	181,808	0
			光熱水費支出	3,756,000	0	3,756,000	3,153,722	602,278
			使用料支出	450,000	0	450,000	341,650	108,350
			賃借料支出	422,000	0	422,000	413,959	8,041
			保険料支出	100,000	0	100,000	79,073	20,927
			手数料支出	795,000	0	795,000	505,830	289,170
			医薬費支出	10,000	0	10,000	3,300	6,700
			租税公課支出	238,000	284,200	522,200	522,200	0
			委託料支出	8,688,000	△ 992,454	7,695,546	7,335,436	360,110
			雑支出	5,000	0	5,000	0	5,000
管			理費支出	59,376,000	0	59,376,000	51,650,853	7,725,147
	一		般管理費支出	59,376,000	0	59,376,000	51,650,853	7,725,147
			役員報酬支出	4,320,000	0	4,320,000	4,320,000	0
			給料手当支出	15,266,000	0	15,266,000	15,265,200	800
			諸手当支出	11,488,000	409,987	11,897,987	11,897,987	0
			退職給付支出	100,000	0	100,000	0	100,000
			法定福利費支出	4,090,000	0	4,090,000	4,056,248	33,752
			福利厚生費支出	2,681,000	0	2,681,000	2,113,767	567,233
			貸金支出	3,930,000	△ 409,987	3,520,013	2,372,546	1,147,467
			顧問料支出	950,000	625,000	1,575,000	1,575,000	0
			会議費支出	34,000	0	34,000	2,520	31,480
			交際費支出	30,000	0	30,000	0	30,000
			旅費交通費支出	282,000	0	282,000	13,880	268,120
			通信運搬費支出	90,000	0	90,000	83,800	6,200
			消耗品費支出	500,000	0	500,000	488,404	11,596
			修繕費支出	100,000	0	100,000	21,861	78,139
			印刷製本費支出	154,000	0	154,000	13,440	140,560
			広告費支出	30,000	0	30,000	10,000	20,000
			燃料費支出	50,000	0	50,000	44,595	5,405
			賃借料支出	1,314,000	0	1,314,000	766,080	547,920
			保険料支出	121,000	0	121,000	109,690	11,310
			手数料支出	794,000	0	794,000	507,635	286,365
			租税公課支出	9,800,000	0	9,800,000	6,983,500	2,816,500
			負担金支出	942,000	0	942,000	427,200	514,800
			委託料支出	2,300,000	△ 625,000	1,675,000	577,500	1,097,500
			雑支出	10,000	0	10,000	0	10,000
			事業活動支出計	561,122,000	0	561,122,000	518,605,207	42,516,793
			事業活動収支差額	△ 10,500,000	0	△ 10,500,000	13,566,868	△ 24,066,868

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

科			目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差異	
大	中	小	科	目					
					円	円	円	円	
			特	定	資	産	取	崩	
				収	入	500,000	0	500,000	
								107,930	
								392,070	
			退	職	給	付	引	当	
				資	産	取	崩	収	
				入	500,000	0	500,000	107,930	
								392,070	
			退	職	給	付	引	当	
				資	産	取	崩	収	
				入	500,000	0	500,000	107,930	
								392,070	
			投資活動収入計		500,000	0	500,000	107,930	392,070

2. 投資活動支出

科			目	当初予算額	補正及び流用 増減額	予算現額	決算額	差異	
大	中	小	科	目					
					円	円	円	円	
			固	定	資	産	取	得	
				支	出	2,000,000	0	2,000,000	
								1,894,510	
								105,490	
			什	器	備	品	購	入	
				支	出	2,000,000	0	2,000,000	
								1,894,510	
								105,490	
			什	器	備	品	購	入	
				支	出	2,000,000	0	2,000,000	
								1,894,510	
								105,490	
			投資活動支出計		2,000,000	0	2,000,000	1,894,510	105,490
			投資活動収支差額		△ 1,500,000	0	△ 1,500,000	△ 1,786,580	286,580

III 予備費支出

科			目	当初予算額	補正及び流用 増減額	予算現額	決算額	差異
大	中	小	科	目				
					円	円	円	円
			予	備	費	支	出	18,000,000
								0
								18,000,000
			予	備	費	支	出	18,000,000
								0
								18,000,000

当	期	収	支	差	額	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000	11,780,288	△ 41,780,288
前	期	繰	越	収	支	差	額	30,000,000	0	30,000,000
									44,681,793	△ 14,681,793
次	期	繰	越	収	支	差	額	0	0	0
									56,462,081	△ 56,462,081

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、有価証券、仮払金、立替金、未収金、前受金、預り金、未払費用及び仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
	円	円
現金預金	71,380,786	66,875,521
未収金	2,992,388	3,141,194
有価証券	30,191,483	50,031,223
合計	104,564,657	120,047,938
未払費用	48,574,080	52,036,952
預り金	11,308,784	11,548,905
合計	59,882,864	63,585,857
次期繰越収支差額	44,681,793	56,462,081

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息			
基本財産受取利息	1,416,974	1,260,000	156,974
② 事業収益			
文化事業収益			
イベント事業収益（市民ギャラリー）	160,500	814,700	△ 654,200
イベント事業収益（茶華道センター）	275,500	0	275,500
文化教室事業収入（市民ギャラリー）	44,000	3,145,300	△ 3,101,300
文化教室事業収入（茶華道センター）	3,432,600	0	3,432,600
スポーツ事業収益			
イベント事業収益（総合体育館）	3,427,000	4,746,200	△ 1,319,200
スポーツ教室事業収益（総合体育館）	64,644,700	57,528,850	7,115,850
スポーツ教室事業収益（武道センター）	3,956,750	0	3,956,750
売店等事業収益			
売店等事業収益（総合体育館）	7,980,950	7,167,821	813,129
売店等事業収益（武道センター）	1,271,909	0	1,271,909
文化施設管理受託事業収益			
市民ギャラリー管理受託事業収益	11,253,765	10,682,470	571,295
茶華道センター管理受託事業収益	3,465,976	4,058,052	△ 592,076
スポーツ施設管理受託事業収益			
総合体育館管理受託事業収益	138,546,740	133,276,000	5,270,740
武道センター管理受託事業収益	8,111,680	8,488,790	△ 377,110
③ 委託料収益			
指定管理業務委託料収益			
市民ギャラリー指定管理業務委託料収益	10,128,000	12,147,000	△ 2,019,000
茶華道センター指定管理業務委託料収益	8,048,000	6,102,000	1,946,000
総合体育館指定管理業務委託料収益	249,018,000	250,018,000	△ 1,000,000
武道センター指定管理業務委託料収益	16,627,000	16,708,000	△ 81,000
④ 雑収益			
受取利息			
受取利息	61,176	163,366	△ 102,190
雑収益			
雑収益	300,855	291,100	9,755
経常収益計	532,172,075	516,597,649	15,574,426

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
(2) 経常費用			
① 事業費			
文化事業費			
(市民ギャラリー)			
会議費	18,204	24,450	△ 6,246
通信運搬費	32,310	161,890	△ 129,580
消耗品費	13,440	1,282,376	△ 1,268,936
印刷製本費	263,287	299,662	△ 36,375
諸謝金	130,000	2,225,000	△ 2,095,000
租税公課	0	600	△ 600
負担金	0	1,056,090	△ 1,056,090
委託料	0	400,950	△ 400,950
(茶華道センター)			
会議費	7,868	0	7,868
通信運搬費	19,270	0	19,270
消耗品費	1,120,096	0	1,120,096
諸謝金	2,250,000	0	2,250,000
委託料	210,000	0	210,000
スポーツ事業費			
(総合体育館)			
会議費	130,015	117,264	12,751
旅費交通費	72,500	16,380	56,120
通信運搬費	34,220	122,162	△ 87,942
消耗品費	5,831,773	2,616,138	3,215,635
修繕費	13,020	0	13,020
印刷製本費	496,230	404,670	91,560
広告費	3,250,291	3,925,748	△ 675,457
賃借料	844,200	863,940	△ 19,740
諸謝金	2,965,745	1,685,251	1,280,494
医薬費	21,208	13,637	7,571
租税公課	0	4,600	△ 4,600
負担金	945,000	1,627,500	△ 682,500
委託料	378,278	583,824	△ 205,546
分配金	33,174,680	28,468,690	4,705,990
雑費	33,900	31,380	2,520
(武道センター)			
通信運搬費	4,000	0	4,000
消耗品費	1,168,162	0	1,168,162
広告費	90,166	0	90,166
諸謝金	1,472,075	0	1,472,075
分配金	2,025,450	0	2,025,450
情報提供事業費			
通信運搬費	228,132	0	228,132
手数料	804,930	1,067,850	△ 262,920
売店等事業費			
手数料	181,162	0	181,162
租税公課	0	241,700	△ 241,700

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
仕 入 費	0	24,040	△ 24,040
商 品 減 少 額	0	88,706	△ 88,706
文 化 施 設 管 理 受 託 事 業 費 (市 民 ギ ャ ラ リ ー 分)			
給 料 手 当	6,708,000	6,708,000	0
諸 手 当	3,859,123	3,771,420	87,703
法 定 福 利 費	1,383,685	1,379,949	3,736
会 議 費	9,852	4,232	5,620
通 信 運 搬 費	94,956	100,525	△ 5,569
消 耗 品 費	722,551	538,009	184,542
修 繕 費	0	99,015	△ 99,015
印 刷 製 本 費	228,795	60,290	168,505
賃 借 料	378,915	367,079	11,836
手 数 料	210,000	215,250	△ 5,250
租 税 公 課	951,200	751,400	199,800
負 担 金	4,276,640	4,088,367	188,273
委 託 料	7,001,295	6,751,395	249,900
(茶 華 道 セ ン タ ー 分)			
消 耗 品 費	97,889	125,747	△ 27,858
修 繕 費	82,110	272,020	△ 189,910
印 刷 製 本 費	64,180	60,900	3,280
負 担 金	1,019,113	969,787	49,326
委 託 料	349,020	349,020	0
ス ポ ー ツ 施 設 管 理 受 託 事 業 費 (総 合 体 育 館 分)			
給 料 手 当	20,685,600	20,332,800	352,800
諸 手 当	16,400,354	16,008,220	392,134
法 定 福 利 費	4,439,155	4,283,006	156,149
通 信 運 搬 費	402,692	833,970	△ 431,278
消 耗 品 費	8,223,903	8,322,277	△ 98,374
修 繕 費	4,956,524	5,371,259	△ 414,735
印 刷 製 本 費	254,258	111,825	142,433
光 熱 水 費	92,209,958	84,888,265	7,321,693
使 用 料	16,267,683	15,804,045	463,638
賃 借 料	4,829,959	4,723,619	106,340
保 険 料	334,450	340,600	△ 6,150
手 数 料	5,582,344	8,326,354	△ 2,744,010
租 税 公 課	4,957,200	4,119,800	837,400
負 担 金	6,030	79,530	△ 73,500
委 託 料	136,537,545	147,297,753	△ 10,760,208
分 配 金	40,683,380	39,335,070	1,348,310
雑 費	0	12,199	△ 12,199
減 価 償 却 費	1,894,510	0	1,894,510
(武 道 セ ン タ ー 分)			
給 料 手 当	6,158,400	6,069,600	88,800
諸 手 当	2,682,559	2,184,464	498,095
法 定 福 利 費	1,209,811	1,100,529	109,282

科 目					当年度	前年度	増減	
					円	円	円	
	通	信	運	搬	費	181,017	156,860	24,157
	消	耗		品	費	634,618	640,708	△ 6,090
	修		繕		費	1,113,000	67,200	1,045,800
	印	刷	製	本	費	181,808	0	181,808
	光	熱		水	費	3,153,722	3,358,314	△ 204,592
	使		用		料	341,650	416,131	△ 74,481
	賃		借		料	413,959	375,473	38,486
	保		険		料	79,073	63,770	15,303
	手		数		料	505,830	841,830	△ 336,000
	医		薬		費	3,300	2,524	776
	租	税		公	課	522,200	409,200	113,000
	委		託		料	7,335,436	7,228,504	106,932
② 管			理		費			
一	般		管	理	費			
	役	員		報	酬	4,320,000	0	4,320,000
	給	料		手	当	15,265,200	15,000,000	265,200
	諸		手		当	11,897,987	11,417,770	480,217
	法	定	福	利	費	4,056,248	3,333,900	722,348
	福	利	厚	生	費	2,113,767	2,050,000	63,767
	賃				金	2,372,546	1,769,189	603,357
	顧		問		料	1,575,000	945,000	630,000
	会		議		費	2,520	2,400	120
	旅	費	交	通	費	13,880	10,000	3,880
	通	信	運	搬	費	83,800	85,730	△ 1,930
	消	耗		品	費	488,404	475,035	13,369
	修		繕		費	21,861	0	21,861
	印	刷	製	本	費	13,440	28,560	△ 15,120
	広		告		費	10,000	5,000	5,000
	燃		料		費	44,595	40,318	4,277
	賃		借		料	766,080	604,800	161,280
	保		険		料	109,690	94,080	15,610
	手		数		料	507,635	421,525	86,110
	租	税		公	課	6,983,500	4,950,000	2,033,500
	負		担		金	427,200	407,500	19,700
	委		託		料	577,500	1,404,375	△ 826,875
	雑				費	0	770	△ 770
③ 繰			出		額			
繰			出		額			
繰			出		額	0	4,481,094	△ 4,481,094
			經常費用計			520,499,717	504,599,648	15,900,069
			当期經常増減額			11,672,358	11,998,001	△ 325,643
2. 經常外増減の部								
(1) 經常外収益								
① 退職給付引当資産取崩収益								
			退職給付引当資産取崩収益					
			退職給付引当資産取崩収益			107,930	387,125	△ 279,195
			經常外収益計			107,930	387,125	△ 279,195

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	107,930	387,125	△ 279,195
当期一般正味財産増減額	11,780,288	12,385,126	△ 604,838
一般正味財産期首残高	44,681,793	32,296,667	12,385,126
一般正味財産期末残高	56,462,081	44,681,793	11,780,288
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息			
基本財産受取利息	1,416,974	1,260,000	156,974
② 一般正味財産への振替額	△ 1,416,974	△ 1,260,000	△ 156,974
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	190,000,000	190,000,000	0
指定正味財産期末残高	190,000,000	190,000,000	0
III 正味財産期末残高	246,462,081	234,681,793	11,780,288

貸借対照表

平成21年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	66,875,521	71,380,786	△ 4,505,265
(2) 未収金	3,141,194	2,992,388	148,806
(3) 有価証券	50,031,223	30,191,483	19,839,740
流動資産合計	120,047,938	104,564,657	15,483,281
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	189,620,000	189,476,000	144,000
定期預金	380,000	524,000	△ 144,000
基本財産合計	190,000,000	190,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	625,736	733,666	△ 107,930
特定資産合計	625,736	733,666	△ 107,930
固定資産合計	190,625,736	190,733,666	△ 107,930
資産合計	310,673,674	295,298,323	15,375,351
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払費用	52,036,952	48,574,080	3,462,872
(2) 預り金	11,548,905	11,308,784	240,121
流動負債合計	63,585,857	59,882,864	3,702,993
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	625,736	733,666	△ 107,930
固定負債合計	625,736	733,666	△ 107,930
負債合計	64,211,593	60,616,530	3,595,063
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出 捐 金	190,000,000	190,000,000	0
指定正味財産合計	190,000,000	190,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(190,000,000)	(190,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	56,462,081	44,681,793	11,780,288
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	246,462,081	234,681,793	11,780,288
負債及び正味財産合計	310,673,674	295,298,323	15,375,351

財 産 目 録

平成 2 1 年 3 月 3 1 日 現在

科 目	金 額		
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現 金 預 金			
現金手元有高	8,637,285		
普通預金 東京東信用金庫三咲支店	49,233,799		
定期預金 東京東信用金庫三咲支店	9,004,437		
(2) 未 収 金 施 設 利 用 料 他	3,141,194		
(3) 有 価 証 券	50,031,223		
流動資産合計		120,047,938	
2. 固定資産			
(1) 基 本 財 産			
投資有価証券 国債	99,620,000		
投資有価証券 国債	90,000,000		
定期預金 東京東信用金庫三咲支店	380,000		
基本財産合計	190,000,000		
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当預金 普通預金 東京東信用金庫三咲支店	625,736		
特定資産合計	625,736		
固定資産合計		190,625,736	
資産合計			310,673,674
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未 払 費 用	52,036,952		
(2) 預 り 金	11,548,905		
流動負債合計		63,585,857	
2. 固定負債			
退職給付引当金	625,736		
固定負債合計		625,736	
負債合計			64,211,593
正味財産			246,462,081

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
原価基準によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金については、期末退職給与の要支給額から、中小企業退職金共済制度に基づき支払われる退職金支給額を控除した金額に相当する額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	円	円	円	円
基本財産				
投資有価証券	189,476,000	144,000	0	189,620,000
定期預金	524,000	0	144,000	380,000
小 計	190,000,000	144,000	144,000	190,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	733,666	0	107,930	625,736
小 計	733,666	0	107,930	625,736
合 計	190,733,666	144,000	251,930	190,625,736

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
	円	円	円	円
基本財産				
投資有価証券	189,620,000	(189,620,000)	(0)	-
定期預金	380,000	(380,000)	(0)	-
小 計	190,000,000	(190,000,000)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	625,736	-	(0)	(625,736)
小 計	625,736	(0)	(0)	(625,736)
合 計	190,625,736	(190,000,000)	(0)	(625,736)

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
	円	円	円
国債	99,620,000	100,136,600	516,600
国債	90,000,000	90,168,210	168,210
合 計	189,620,000	190,304,810	684,810

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の内訳は次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	円
基本財産受取利息	1,416,974
合 計	1,416,974