

平成20年度 財団法人八尾市文化振興事業団決算状況

1. 正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計 (文化会館関係)	特別会計 (生涯学習センター関係)
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	1,108,705	1,108,705	0
施設利用料収益	113,812,900	84,090,350	29,722,550
事業収益	145,868,794	95,984,799	49,883,995
施設管理代行収益	325,519,000	208,462,000	117,057,000
受取補助金等	12,508,132	12,508,132	0
雑収益	1,294,885	445,025	849,860
引当金取崩額	963,399	875,243	88,156
経 常 収 益 計	601,075,815	403,474,254	197,601,561
(2) 経常費用			
事業費	532,901,353	361,254,276	171,647,077
管理費	42,788,620	26,262,691	16,525,929
引当金繰入額	17,931,527	11,884,527	6,047,000
経 常 費 用 計	593,621,500	399,401,494	194,220,006
当期経常増減額	7,454,315	4,072,760	3,381,555
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経 常 外 収 益 計	72,920	72,920	0
(2) 経常外費用			
経 常 外 費 用 計	72,920	0	72,920
当期経常外増減額	0	72,920	▲ 72,920
当期一般正味財産増減額	7,454,315	4,145,680	3,308,635
一般正味財産期首残高	69,896,604	57,219,483	12,677,121
一般正味財産期末残高	77,350,919	61,365,163	15,985,756
II 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	109,200,000	0
指定正味財産期末残高	109,200,000	109,200,000	0
III 正味財産期末残高	186,550,919	170,565,163	15,985,756

2. 貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計 (文化会館関係)		特別会計 (生涯学習センター関係)	
			相殺欄		相殺欄
I 資 産 の 部					
流動資産	106,429,130	78,643,544	▲ 2,408,152	30,224,402	▲ 30,664
固定資産					
基本財産	136,000,000	136,000,000		0	
特定資産	61,618,156	41,580,120		20,038,036	
その他固定資産	1,767,213	1,767,213		0	
資 産 合 計	305,814,499	257,990,877	▲ 2,408,152	50,262,438	▲ 30,664
II 負 債 の 部					
流動負債	72,249,294	50,449,464	▲ 30,664	24,238,646	▲ 2,408,152
固定負債	47,014,286	36,976,250		10,038,036	
負 債 合 計	119,263,580	87,425,714	▲ 30,664	34,276,682	▲ 2,408,152
III 正味財産の部					
指定正味財産	109,200,000	109,200,000		0	
一般正味財産	77,350,919	61,365,163		15,985,756	
正味財産合計	186,550,919	170,565,163		15,985,756	
負債及び正味財産合計	305,814,499	257,990,877	▲ 30,664	50,262,438	▲ 2,408,152

3. 収支計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科目	合計	一般会計 (文化会館関係)	特別会計 (生涯学習センター関係)
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	1,108,705	1,108,705	0
②施設利用料収入	113,812,900	84,090,350	29,722,550
③事業収入	95,984,799	95,984,799	0
④事業収入	49,883,995	0	49,883,995
⑤施設管理代行収入	325,519,000	208,462,000	117,057,000
⑥補助金等収入	12,508,132	12,508,132	0
⑦雑収入	1,943,911	1,094,051	849,860
⑧過年度租税公課修正収入	72,920	72,920	0
事業活動収入計	600,834,362	403,320,957	197,513,405
2. 事業活動支出			
①事業費支出	361,227,876	361,227,876	0
②生涯学習講座事業費支出	158,703,875	0	158,703,875
③情報システム運営費支出	8,001,202	0	8,001,202
④市民文化祭費支出	4,942,000	0	4,942,000
⑤管理費支出	42,634,252	26,108,323	16,525,929
⑥過年度租税公課修正支出	72,920	0	72,920
事業活動支出計	575,582,125	387,336,199	188,245,926
事業活動収支差額	25,252,237	15,984,758	9,267,479
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	1,983,399	1,895,243	88,156
投資活動収入計	1,983,399	1,895,243	88,156
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	17,931,527	11,884,527	6,047,000
②固定資産取得支出	1,867,551	1,867,551	0
投資活動支出計	19,799,078	13,752,078	6,047,000
投資活動収支差額	▲ 17,815,679	▲ 11,856,835	▲ 5,958,844
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	7,436,558	4,127,923	3,308,635
前期繰越収支差額	26,743,278	24,066,157	2,677,121
次期繰越収支差額	34,179,836	28,194,080	5,985,756

4.財産目録
 (1)平成20年度財団法人八尾市文化振興事業団
 一般会計(文化会館関係)財産目録

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額	
資 産 の 部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
アイウ	591,795		
イ	67,618,892		
ウ	(67,618,892)		
ウ	4,480		
ウ	(4,480)		
(2) 未収金	7,455,659		
(3) 仮払金	125,800		
(4) 立替金	2,434,402		
(5) 前払費用	412,516		
流動資産合計		78,643,544	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
ア	100,000,000		
第245回利付国庫債券(10年)	(50,000,000)		
第6回札幌市公募公債(5年)	(50,000,000)		
イ	36,000,000		
大阪東信用金庫本店営業部	(10,000,000)		
大阪中河内農業協同組合八尾駅前支店	(10,000,000)		
三菱東京UFJ銀行株式会社八尾支店	(10,000,000)		
住友信託銀行株式会社八尾支店	(6,000,000)		
基本財産合計	136,000,000		
(2) 特定資産			
ア	34,350,527		
イ	(34,350,527)		
イ	2,625,723		
ウ	(2,625,723)		
ウ	723,870		
エ	(723,870)		
エ	3,880,000		
エ	(3,880,000)		
特定資産合計	41,580,120		
(3) その他固定資産			
アイウ	80,430		
イ	637,683		
ウ	1,049,100		
ウ	1,767,213		
固定資産合計		179,347,333	
資 産 合 計			257,990,877
負 債 の 部			
1 流動負債			
(1) 未払金	22,769,866		
(2) 前受り金	24,489,850		
(3) 預り金	2,394,190		
(4) 仮受金	795,558		
流動負債合計		50,449,464	
2 固定負債			
(1) 退職給与引当金	2,625,723		
(2) 退職給付引当金	34,350,527		
固定負債合計		36,976,250	
負 債 合 計			87,425,714
正 味 財 産 計			170,565,163

(2)平成20年度財団法人八尾市文化振興事業団
 特別会計(生涯学習センター関係)財産目録
 (平成21年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	
資 産 の 部		
1.流 動 資 産		
(1)現金預金	26,879,211	
ア.普通預金	25,850,671	
りそな銀行八尾支店(口座番号3177958)	(25,850,671)	
りそな銀行八尾支店(口座番号3178748)	(0)	
イ.現 金	1,028,540	
(2)未収金(別紙未収金内訳書のとおり)	3,074,780	
(2)前払金(別紙前払金内訳書のとおり)	270,411	
流 動 資 産 合 計		30,224,402
2.固 定 資 産		
(1)特定資産		
ア.退職給与引当預金	264,476	
りそな銀行八尾支店(口座番号3061022)		
イ.退職給付引当預金	9,773,560	
りそな銀行八尾支店(口座番号3061035)		
ウ.かがやき積立預金	10,000,000	
りそな銀行八尾支店(口座番号3061006)		
固 定 資 産 合 計		20,038,036
資 産 合 計		50,262,438
負 債 の 部		
1.流 動 負 債		
(1)未払金(別紙未払金内訳書のとおり)	17,814,906	
(2)前受金(別紙前受金内訳書のとおり)	6,423,740	
流 動 負 債 合 計		24,238,646
2.固 定 負 債		
(1)退職給与引当金	264,476	
(2)退職給付引当金	9,773,560	
(別紙固定負債内訳書のとおり)		
固 定 負 債 合 計		10,038,036
負 債 合 計		34,276,682
正 味 財 産		15,985,756