

平成19年度財団法人宇都宮市文化会館管理公社 収支計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

区 分	科 目	一般会計	特別会計	合 計	備 考
事業活動収入	基本財産運用収入	0	40,219	40,219	
	特定資産運用収入	40,219	894,990	935,209	
	事業収入	0	129,799,344	129,799,344	
	補助金等収入	107,638,823	282,912,000	390,550,823	
	市負担金収入	0	1,356,030	1,356,030	
	雑収入	0	1,173,651	1,173,651	
	繰入金収入	42,181,145	0	42,181,145	
事業活動収入計		149,860,187	416,176,234	566,036,421	
事業活動支出	報酬支出	5,250,700	13,104,000	18,354,700	
	給料手当支出	38,051,163	145,977,932	184,029,095	
	退職金給付支出	0	0	0	
	福利厚生費支出	5,226,596	22,312,908	27,539,504	
	臨時雇賃金支出	54,710	22,920	77,630	
	報償費支出	328,332	369,992	698,324	
	旅行交通費支出	10,700	451,680	462,380	
	会議費支出	0	3,822	3,822	
	消耗什器備品費支出	0	4,905,621	4,905,621	
	消耗品費支出	188,520	3,589,589	3,778,109	
	食糧費支出	292,734	100,873	393,607	
	燃料費支出	0	8,893,362	8,893,362	
	印刷製本費支出	3,561,160	2,153,850	5,715,010	
	光熱水費支出	0	63,090,765	63,090,765	
	修繕料支出	0	3,607,344	3,607,344	
	通信運搬費支出	1,328,932	762,780	2,091,712	
	広告料	7,061,760	247,850	7,309,610	
	手数料支出	603,965	332,753	936,718	
	保険料支出	0	221,760	221,760	
	委託料支出	13,526,572	78,127,712	91,654,284	
	使用料及び借料支出	2,802,948	3,279,630	6,082,578	
	負担金及び補助金支出	25,130,246	4,116,392	29,246,638	
	租税公課支出	1,812,500	25,087,000	26,899,500	
	返還金支出	0	0	0	
負担金支出	41,194	104,200	145,394		
繰入金支出	0	42,181,145	42,181,145		
事業活動支出計		105,272,732	423,045,880	528,318,612	
事業活動収支差額		44,587,455	6,869,646	37,717,809	

(単位:円)

区分	科目	一般会計	特別会計	合計	備考
投資活動収入	特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計		0	0	0	
投資活動支出	特定資産取得支出	23,559,228	14,283,272	37,842,500	
投資活動支出計		23,559,228	14,283,272	37,842,500	
投資業活動収支差額		23,559,228	14,283,272	37,842,500	
予備費支出	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	21,028,227	21,152,918	124,691	
	前期繰越収支差額	0	21,152,918	21,152,918	
	次期繰越収支差額	21,028,227	0	21,028,227	

平成19年度 財団法人宇都宮市文化会館管理公社 正味財産増減計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合計
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		40,219	40,219
特定資産運用益	40,219	963,295	1,003,514
事業収益		129,799,344	129,799,344
受取補助金等	107,638,823	282,912,000	390,550,823
受取負担金		1,356,030	1,356,030
取崩益	2,132,960	13,277,376	15,410,336
雑収益		1,173,651	1,173,651
特別会計からの繰入額	42,181,145	0	42,181,145
経常収益計	151,993,147	429,521,915	581,515,062
(2) 経常費用			
受託事業費	95,230,079		95,230,079
管理費	14,656,398		14,656,398
基金事業費		21,522,441	21,522,441
施設管理費		385,535,456	385,535,456
一般会計への繰出額		42,181,145	42,181,145
経常費用計	109,886,477	449,239,042	559,125,519
当期経常増減額	42,106,670	19,717,127	22,389,543
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期正味財産増減額	42,106,670	19,717,127	22,389,543
一般正味財産期首残高	3,690,244	57,840,053	54,149,809
一般正味財産期末残高	38,416,426	38,122,926	76,539,352
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	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000
正味財産期末残高	48,416,426	38,122,926	86,539,352

財務諸表

平成19年度 財団法人宇都宮市文化会館管理公社 貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	130,492,497	81,357,432	49,135,065
未収金	626,383	1,908,403	1,282,020
流動資産合計	131,118,880	83,265,835	47,853,045
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産現金預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	119,863,784	103,133,219	16,730,565
事業基金資産	65,742,482	59,308,236	6,434,246
公社運営資産	14,745,994	0	14,745,994
特定資産合計	200,352,260	162,441,455	37,910,805
固定資産合計	210,352,260	172,441,455	37,910,805
資産合計	341,471,140	255,707,290	85,763,850
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,095,989	14,784,012	688,023
未払消費税等	3,706,700	5,848,300	2,141,600
未払法人税等	13,603,700	4,497,100	9,106,600
預り金	52,894,314	13,342,305	39,552,009
前受金	25,789,950	23,641,200	2,148,750
賞与引当金	14,076,342	15,410,336	1,333,994
流動負債合計	124,166,995	77,523,253	46,643,742
2. 固定負債			
退職給付引当金	130,764,793	114,034,228	16,730,565
固定負債合計	130,764,793	114,034,228	16,730,565
負債合計	254,931,788	191,557,481	63,374,307
正味財産の部			
1. 指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本金)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
2. 一般正味財産	76,539,352	54,149,809	22,389,543
正味財産合計	86,539,352	64,149,809	22,389,543
負債及び正味財産合計	341,471,140	255,707,290	85,763,850

平成19年度 財団法人宇都宮市文化会館管理公社 財産目録

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	150,000		
現金	77,750		
現金	859,700		
普通預金	90,474,347		
普通預金	38,930,700		
未収金	626,383		
流動資産合計		131,118,880	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
現金預金			
定期預金	10,000,000		
基本財産合計	10,000,000		
(2)特定資産			
退職給付引当資産	119,863,784		
事業基金資産	65,742,482		
公社運営資産	14,745,994		
特定資産合計	200,352,260		
固定資産合計		210,352,260	
資産合計			341,471,140
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,095,989		
未払消費税等	3,706,700		
未払法人税等	13,603,700		
預り金	13,103,914		
預り金(PG)	39,790,400		
前受金	25,789,950		
賞与引当金	14,076,342		
流動負債合計		124,166,995	
2. 固定負債			
退職給付引当金	130,764,793		
固定負債合計		130,764,793	
負債合計			254,931,788
正味財産			86,539,352