

Ⅱ 収 支 計 算 書

1 平成23年度財団法人宇都宮市体育文化振興公社収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目		予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
款	項	当初予算額	補正予算額	計			
i 事業活動収支の部							
I 事業活動収入							
	1 基本財産運用収入	8,000	0	8,000	2,753	5,247	
	1 基本財産利息収入	8,000	0	8,000	2,753	5,247	
	2 特定資産運用収入	1,116,000	145,000	1,261,000	1,267,102	△ 6,102	
	1 退職手当基金利息収入	1,031,000	122,000	1,153,000	1,152,342	658	
	2 事業準備基金利息収入	85,000	23,000	108,000	114,760	△ 6,760	
	3 事業収入	156,330,000	0	156,330,000	110,550,350	45,779,650	
	1 自主事業収入	14,880,000	0	14,880,000	15,214,600	△ 334,600	
	2 施設利用料収入	141,450,000	0	141,450,000	95,335,750	46,114,250	
	4 補助金等収入	661,731,000	△ 11,865,000	649,866,000	646,632,358	3,233,642	
	1 市補助金収入	188,334,000	0	188,334,000	185,100,358	3,233,642	
	2 施設指定管理料収入	473,397,000	△ 11,865,000	461,532,000	461,532,000	0	
	5 雑収入	5,831,000	0	5,831,000	3,861,169	1,969,831	
	1 受取利息収入	30,000	0	30,000	34,728	△ 4,728	
	2 雑収入	5,801,000	0	5,801,000	3,826,441	1,974,559	
	事業活動収入計	825,016,000	△ 11,720,000	813,296,000	762,313,732	50,982,268	

(単位:円)

科 目		予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
款	項	当 初 予 算 額	流 用 ・ 予 備 費 及 び 補 正 予 算 額	計			
	II 事業活動支出						
	1 自主事業費支出	31,880,000	0	31,880,000	30,434,681	1,445,319	
	1 報酬支出	2,244,000	0	2,244,000	2,244,000	0	
	2 福利厚生費支出	342,000	0	342,000	294,559	47,441	
	3 賃金支出	383,000	0	383,000	324,585	58,415	
	4 報償費支出	6,703,000	0	6,703,000	6,464,000	239,000	
	5 旅費支出	70,000	36,000	106,000	105,120	880	
	6 消耗品費支出	10,602,000	△ 373,000	10,229,000	10,228,763	237	
	7 食糧費支出	138,000	0	138,000	77,104	60,896	
	8 印刷製本費支出	521,000	0	521,000	287,175	233,825	
	9 修繕料支出	52,000	0	52,000	50,925	1,075	
	10 通信運搬費支出	60,000	0	60,000	5,000	55,000	
	11 広告料支出	1,050,000	32,000	1,082,000	1,081,500	500	
	12 保険料支出	1,101,000	0	1,101,000	898,240	202,760	
	13 委託料支出	4,874,000	623,000	5,497,000	5,264,840	232,160	
	14 使用料及び賃借料支出	3,440,000	△ 318,000	3,122,000	2,972,570	149,430	
	15 租税公課支出	300,000	0	300,000	136,300	163,700	
	2 施設管理費支出	610,788,000	△ 11,865,000	598,923,000	537,339,613	61,583,387	
	1 報酬支出	15,228,000	0	15,228,000	10,479,000	4,749,000	
	2 給料手当支出	228,886,000	0	228,886,000	222,988,565	5,897,435	
	3 福利厚生費支出	42,842,000	0	42,842,000	40,508,804	2,333,196	
	4 賃金支出	53,814,000	0	53,814,000	39,140,775	14,673,225	
	5 消耗品費支出	16,096,000	3,968,000	20,064,000	20,063,950	50	
	6 燃料費支出	7,164,000	0	7,164,000	6,098,758	1,065,242	
	7 食糧費支出	17,000	0	17,000	16,590	410	
	8 印刷製本費支出	1,159,000	0	1,159,000	1,067,010	91,990	
	9 光熱水費支出	133,556,000	△ 21,943,000	111,613,000	81,980,544	29,632,456	

(単位:円)

科 目		予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
款	項	当初予算額	流用・予備費 及 び 補正予算額	計			
	10 修繕料支出	10,429,000	5,823,000	16,252,000	16,251,622	378	
	11 通信運搬費支出	1,818,000	0	1,818,000	1,772,456	45,544	
	12 広告料支出	150,000	0	150,000	149,100	900	
	13 手数料支出	2,220,000	0	2,220,000	1,790,874	429,126	
	14 保険料支出	965,000	0	965,000	565,990	399,010	
	15 委託料支出	70,592,000	0	70,592,000	68,444,107	2,147,893	
	16 使用料及び賃借料支出	2,060,000	0	2,060,000	1,943,268	116,732	
	17 租税公課支出	23,792,000	287,000	24,079,000	24,078,200	800	
	3 管理費支出	168,877,000	11,545,000	180,422,000	176,936,899	3,485,101	
	1 役員報酬支出	3,172,000	28,000	3,200,000	3,199,100	900	
	2 給料手当支出	136,879,000	△ 64,000	136,815,000	135,257,604	1,557,396	
	3 福利厚生費支出	20,860,000	0	20,860,000	19,362,450	1,497,550	
	4 報償費支出	790,000	36,000	826,000	825,950	50	
	5 旅費支出	369,000	0	369,000	362,160	6,840	
	6 交際費支出	120,000	0	120,000	81,290	38,710	
	7 消耗品費支出	518,000	0	518,000	517,442	558	
	8 食糧費支出	16,000	0	16,000	15,750	250	
	9 印刷製本費支出	59,000	0	59,000	57,750	1,250	
	10 通信運搬費支出	267,000	0	267,000	244,148	22,852	
	11 手数料支出	46,000	0	46,000	22,065	23,935	
	12 保険料支出	45,000	0	45,000	45,000	0	
	13 委託料支出	3,608,000	0	3,608,000	3,329,479	278,521	
	14 使用料及び賃借料支出	1,862,000	△ 1,000	1,861,000	1,829,520	31,480	
	15 負担金支出	259,000	0	259,000	236,000	23,000	
	16 租税公課支出	6,000	1,000	7,000	6,120	880	
	17 退職給付支出	1,000	11,545,000	11,546,000	11,545,071	929	
	事業活動支出計	811,545,000	△ 320,000	811,225,000	744,711,193	66,513,807	
	事業活動収支差額	13,471,000	△ 11,400,000	2,071,000	17,602,539	△ 15,531,539	

(単位:円)

科 目		予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
款	項	当 初 予 算 額	流 用・予 備 費 及 び 補 正 予 算 額	計			
ii 投資活動収支の部							
I 投資活動収入							
	1 特定資産取崩収入	19,801,000	11,545,000	31,346,000	30,845,071	500,929	
	1 退職手当基金取崩収入	1,000	11,545,000	11,546,000	11,545,071	929	
	2 事業準備基金取崩収入	19,800,000	0	19,800,000	19,300,000	500,000	
	2 他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	
	1 他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	
	投資活動収入計	19,801,000	11,545,000	31,346,000	30,845,071	500,929	
II 投資活動支出							
	1 特定資産取得支出	30,733,000	14,762,000	45,495,000	45,494,031	969	
	1 退職手当基金取得支出	30,638,000	122,000	30,760,000	30,759,342	658	
	2 事業準備基金取得支出	95,000	14,640,000	14,735,000	14,734,689	311	
	2 他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	
	1 他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	
	投資活動支出計	30,733,000	14,762,000	45,495,000	45,494,031	969	
	投資活動収支差額	△ 10,932,000	△ 3,217,000	△ 14,149,000	△ 14,648,960	499,960	
iii 予備費支出							
	1 予備費支出	2,540,000	0	2,540,000	0	2,540,000	
	1 予備費支出	2,540,000	0	2,540,000	0	2,540,000	
	当期収支差額	△ 1,000	△ 14,617,000	△ 14,618,000	2,953,579	△ 17,571,579	
	前期繰越収支差額	1,000	14,617,000	14,618,000	14,617,176	824	
	次期繰越収支差額	0	0	0	17,570,755	△ 17,570,755	

Ⅲ 財 務 諸 表

1 平成23年度財団法人宇都宮市体育文化振興公社貸借対照表

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	85,479,558	78,260,893	7,218,665
未収金	1,661,270	4,211,669	△ 2,550,399
流動資産合計	87,140,828	82,472,562	4,668,266
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			
退職手当基金	251,275,724	232,139,453	19,136,271
事業準備基金	149,709,033	154,274,344	△ 4,565,311
特定資産合計	400,984,757	386,413,797	14,570,960
固定資産合計	410,984,757	396,413,797	14,570,960
資産合計	498,125,585	478,886,359	19,239,226
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	47,442,143	59,972,466	△ 12,530,323
預り金	22,127,930	7,882,920	14,245,010
賞与引当金	28,408,000	27,275,000	1,133,000
流動負債合計	97,978,073	95,130,386	2,847,687
2 固定負債			
退職手当引当金	268,444,474	249,230,203	19,214,271
固定負債合計	268,444,474	249,230,203	19,214,271
負債合計	366,422,547	344,360,589	22,061,958
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	121,703,038	124,525,770	△ 2,822,732
(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)	(104,132,283)	(109,908,594)	(△ 5,776,311)
正味財産合計	131,703,038	134,525,770	△ 2,822,732
負債及び正味財産合計	498,125,585	478,886,359	19,239,226

2 平成23年度財団法人宇都宮市体育文化振興公社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日まで

(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			
1 基本財産運用益	2,753	8,000	△ 5,247
1 基本財産受取利息	2,753	8,000	△ 5,247
2 特定資産運用益	1,189,102	1,265,668	△ 76,566
1 退職手当基金受取利息	1,074,342	1,070,764	3,578
2 事業準備基金受取利息	114,760	194,904	△ 80,144
3 事業収益	110,550,350	157,033,809	△ 46,483,459
1 自主事業収入	15,214,600	15,220,100	△ 5,500
2 施設利用料収入	95,335,750	141,813,709	△ 46,477,959
4 補助金等収入	646,632,358	711,117,377	△ 64,485,019
1 市補助金収入	185,100,358	177,586,377	7,513,981
2 施設指定管理料収入	461,532,000	466,699,000	△ 5,167,000
○ グリーンスタジアム指定管理料収入	0	66,832,000	△ 66,832,000
5 賞与引当金取崩益	27,275,000	28,396,000	△ 1,121,000
1 賞与引当金取崩益	27,275,000	28,396,000	△ 1,121,000
6 雑収益	3,861,169	6,463,835	△ 2,602,666
1 受取利息収入	34,728	51,063	△ 16,335
2 雑収入	3,826,441	6,412,772	△ 2,586,331
経常収益計	789,510,732	904,284,689	△ 114,773,957
(2) 経常費用			
1 自主事業費	30,434,681	12,822,040	17,612,641
1 報酬	2,244,000	0	2,244,000
2 福利厚生費	294,559	0	294,559
3 賃金	324,585	334,190	△ 9,605
4 報償費	6,464,000	5,925,500	538,500
5 旅費	105,120	70,050	35,070
6 消耗品費	10,228,763	2,045,952	8,182,811
7 食糧費	77,104	55,088	22,016
8 印刷製本費	287,175	143,850	143,325
9 修繕料	50,925	36,750	14,175

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
10 通信運搬費	5,000	5,000	0
11 広告料	1,081,500	0	1,081,500
12 保険料	898,240	932,780	△ 34,540
13 委託料	5,264,840	105,000	5,159,840
14 使用料及び賃借料	2,972,570	2,986,080	△ 13,510
15 租税公課	136,300	181,800	△ 45,500
2 施設管理費	555,135,613	615,262,588	△ 60,126,975
1 報酬	10,479,000	15,207,948	△ 4,728,948
2 給料手当	222,988,565	227,983,984	△ 4,995,419
3 福利厚生費	40,508,804	40,946,666	△ 437,862
4 賃金	39,140,775	49,795,087	△ 10,654,312
5 消耗品費	20,063,950	18,372,529	1,691,421
6 燃料費	6,098,758	6,220,560	△ 121,802
7 食糧費	16,590	29,925	△ 13,335
8 印刷製本費	1,067,010	825,405	241,605
9 光熱水費	81,980,544	119,072,832	△ 37,092,288
10 修繕料	16,251,622	11,186,139	5,065,483
11 通信運搬費	1,772,456	1,760,095	12,361
12 広告料	149,100	149,100	0
13 手数料	1,790,874	1,825,665	△ 34,791
14 保険料	565,990	665,400	△ 99,410
15 委託料	68,444,107	78,829,225	△ 10,385,118
16 使用料及び賃借料	1,943,268	2,032,628	△ 89,360
17 租税公課	24,078,200	23,200,400	877,800
18 賞与引当金繰入額	17,796,000	17,159,000	637,000
3 管理費	206,763,170	197,903,455	8,859,715
1 役員報酬	3,199,100	3,116,300	82,800
2 給料手当	135,257,604	122,510,070	12,747,534
3 福利厚生費	19,362,450	17,556,563	1,805,887
4 報償費	825,950	761,250	64,700
5 旅費	362,160	405,720	△ 43,560
6 交際費	81,290	119,855	△ 38,565
7 消耗品費	517,442	546,328	△ 28,886

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
8 食糧費	15,750	15,750	0
9 印刷製本費	57,750	63,000	△ 5,250
10 通信運搬費	244,148	219,994	24,154
11 手数料	22,065	13,695	8,370
12 保険料	45,000	40,000	5,000
13 委託料	3,329,479	1,943,314	1,386,165
14 使用料及び賃借料	1,829,520	1,577,520	252,000
15 負担金	236,000	250,482	△ 14,482
16 租税公課	6,120	3,600	2,520
17 退職給付費用	30,759,342	38,644,014	△ 7,884,672
18 賞与引当金繰入額	10,612,000	10,116,000	496,000
○ グリーンスタジアム費	0	63,583,526	△ 63,583,526
經常費用計	792,333,464	889,571,609	△ 97,238,145
当期經常増減額	△ 2,822,732	14,713,080	△ 17,535,812
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,822,732	14,713,080	△ 17,535,812
一般正味財産期首残高	124,525,770	109,812,690	14,713,080
一般正味財産期末残高	121,703,038	124,525,770	△ 2,822,732
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	131,703,038	134,525,770	△ 2,822,732

4 平成23年度財団法人宇都宮市体育文化振興公社財産目録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金手持有高(つり銭分)	480,000		
現金手持有高(3/31現金徴収分)			
施設利用料収入	3,844,880		
雑収入	11,470		
自主事業収入	21,000		
普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店	75,891,208		
決済用普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店	5,231,000		
未収金	1,661,270		
流動資産合計		87,140,828	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産現金預金			
定期預金 みずほ銀行宇都宮支店	10,000,000		
基本財産合計	10,000,000		
(2) その他の固定資産			
退職手当基金			
普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店	111,005,724		
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店	80,000,000		
国債	60,270,000		
事業準備基金			
普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店	19,709,033		
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店	60,000,000		
定期預金 栃木銀行宇都宮東支店	10,000,000		
国債	60,000,000		
その他の固定資産合計	400,984,757		
固定資産合計		410,984,757	
資産合計			498,125,585
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
自主事業費	388,552		
施設管理費	36,505,503		
管理費	2,469,688		
未払法人税等	8,078,400		
預り金			
源泉所得税他	18,894,288		
補助金返納金	3,233,642		
賞与引当金	28,408,000		
流動負債合計		97,978,073	
2 固定負債			
退職手当引当金	268,444,474		
固定負債合計		268,444,474	
負債合計			366,422,547
正味財産			131,703,038