

1 (公財) 多度津町文化体育振興事業団
(様式2-2)

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	2,000	2,000	0
基本財産利息	2,000	2,000	0
② 特定資産運用益	0	0	0
③ 受取入会金	0	0	0
④ 受取会費	468,600	209,000	259,600
会費	468,600	209,000	259,600
⑤ 事業収益	222,256,432	207,337,430	14,919,002
管理事業	175,427,287	162,212,848	13,214,439
委託事業	1,140,000	1,740,000	△ 600,000
委任事業収入	12,094,189	12,427,530	△ 333,341
自主事業	13,361,800	8,176,755	5,185,045
施設利用料	20,233,156	22,780,297	△ 2,547,141
⑥ 受取補助金等	0	0	0
⑦ 受取負担金	0	0	0
⑧ 受取寄付金	0	50,000	△ 50,000
寄付金	0	50,000	△ 50,000
⑨ 雑収益	10,041,285	6,300,429	3,740,856
預金利子	2,560	3,101	△ 541
自販機	1,614,127	1,585,025	29,102
物品販売	273,875	282,175	△ 8,300
雑収益	8,150,723	4,430,128	3,720,595
⑩ 他会計からの繰入額	10,741,765	7,260	10,734,505
繰入金	17,945	7,260	10,685
退職給与積立繰入金	10,723,820	0	10,723,820
経常収益計	243,510,082	213,906,119	29,603,963
(2) 経常費用			
① 事業費	215,113,072	197,734,475	17,378,597
職員給料	33,780,200	37,464,400	△ 3,684,200
賃金	21,189,404	19,008,575	2,180,829
退職給付費用	10,723,820	0	10,723,820
福利厚生費	9,415,152	9,593,684	△ 178,532
諸手当	13,472,970	16,059,809	△ 2,586,839
旅費交通費	26,620	7,750	18,870
通信運搬費	1,928,676	1,760,523	168,153
消耗品費	6,992,935	6,955,705	37,230
修繕費	10,686,141	7,158,002	3,528,139
印刷製本費	1,219,590	1,186,408	33,182
燃料費	5,618,212	8,499,381	△ 2,881,169
光熱水費	26,917,703	25,523,929	1,393,774
賃借料	213,948	115,633	98,315
保険料	1,258,985	1,221,024	37,961
諸謝金	1,643,121	1,911,497	△ 268,376
租税公課	8,918,600	8,334,600	584,000
助成金	596,400	382,700	213,700
委託費	37,118,773	34,621,675	2,497,098
使用料	5,194,941	5,111,635	83,306
原材料費	0	6,248	△ 6,248
出演料	16,538,500	11,662,620	4,875,880
著作権料	171,273	132,294	38,979
広告料	527,934	81,716	446,218
食糧費	264,363	310,252	△ 45,889
手数料	694,811	618,915	75,896

1 (公財) 多度津町文化体育振興事業団

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	0	5,500	△ 5,500
② 管理費	23,666,150	20,376,401	3,289,749
職員給料	9,110,800	8,190,800	920,000
退職積立引当金	3,612,640	3,953,500	△ 340,860
賃金	247,780	0	247,780
福利厚生費	2,507,223	2,066,354	440,869
諸手当	4,097,690	2,719,448	1,378,242
旅費交通費	95,920	95,620	300
通信運搬費	14,640	5,146	9,494
消耗品費	63,480	239,971	△ 176,491
印刷製本費	78,980	100,210	△ 21,230
燃料費	104,370	107,290	△ 2,920
会議費	4,481	4,244	237
交際費	19,305	21,582	△ 2,277
保険料	208,880	220,490	△ 11,610
使用料	442,464	430,606	11,858
租税公課	1,810,600	1,000,000	810,600
負担金	119,800	93,000	26,800
手数料	184,277	228,558	△ 44,281
食糧費	3,990	3,890	100
委託費	938,830	895,692	43,138
経常費用計	238,779,222	218,110,876	20,668,346
評価損益調整前経常増減額	4,730,860	△ 4,204,757	8,935,617
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,730,860	△ 4,204,757	8,935,617
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,730,860	△ 4,204,757	8,935,617
一般正味財産期首残高	100,878,722	105,083,479	△ 4,204,757
一般正味財産期末残高	105,609,582	100,878,722	4,730,860
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	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 基金増減の部			
IV 正味財産期末残高	155,609,582	150,878,722	4,730,860
正味財産期末残高	155,609,582	150,878,722	4,730,860

1 (公財) 多度津町文化体育振興事業団

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金手許有高	手許保管 (温水プール)	つり銭準備金	94,000	
	普通預金	百十四銀行多度津支店	運転資金	25,963,724	
	定期預金	百十四銀行多度津支店	運転資金	40,000,000	
	普通預金	百十四銀行多度津支店	運転資金 (ネットバンキング)	4,814,945	
	未収金		3月分施設使用料など	2,624,302	
流動資産合計				73,496,971	
(固定資産)	基本財産	定期預金	百十四銀行多度津支店	公益目的保有財産、運用益を公益目的事業共有の財源として使用	100,021,640
	特定資産	普通預金	百十四銀行多度津支店	職員の退職金支払の財源として積立	48,000,000
退職給与積立定期預金		百十四銀行多度津支店			
その他の固定資産		退職給与積立普通預金	百十四銀行多度津支店	83,980	
		運用財産積立定期預金	百十四銀行多度津支店	特定費用準備金	3,940,000
		運用財産積立普通預金	百十四銀行多度津支店	5,362	
固定資産合計				152,050,982	
資産合計				225,547,953	
(流動負債)	未払金		各事業及び管理業務で使用する物品等の未払い等	8,579,531	
	預り金		職員の社会保険料、所得税、住民税など	1,471,336	
	仮受金		指定管理料の清算	11,803,524	
流動負債合計				21,854,391	
(固定負債)	退職給与引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	48,083,980	
固定負債合計				48,083,980	
負債合計				69,938,371	
正味財産				155,609,582	

1 (公財) 多度津町文化体育振興事業団

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 引当金の計上基準
将来の退職給付に備えるため当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (2) リース取引の処理方法
ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理において処理している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税は税込処理により処理している。

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。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金 (基本財産)	100,021,640			100,021,640
小 計	100,021,640			100,021,640
特定資産				
退職給与積立預金	54,680,600	3,612,640	10,209,260	48,083,980
運用財産積立預金	3,945,362			3,945,362
小 計	58,625,962	3,612,640	10,209,260	52,029,342
合 計	158,647,602	3,612,640	10,209,260	152,050,982