

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