

平成30年度 一般財団法人摂津市施設管理公社 正味財産増減計算書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(単位：円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
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	11,500	11,864	△ 364	
基本財産利息	11,500	11,864	△ 364	
事業収益	452,164,040	446,305,664	5,858,376	
市民文化ホール等管理事業収益	156,833,000	152,214,000	4,619,000	
コミュニティプラザ管理事業収益	121,151,000	118,368,000	2,783,000	
南千里丘別館管理事業収益	8,116,040	7,100,664	1,015,376	
別府コミュニティセンター管理事業収益	75,363,000	77,922,000	△ 2,559,000	
摂津音楽祭開催事業収益	6,688,000	6,688,000	0	
葬儀会館等管理事業収益	84,013,000	84,013,000	0	
雑 収 益	1,000	60,749	△ 59,749	
受 取 利 息	1,000	1,000	0	
雑 収 益	0	59,749	△ 59,749	
経 常 収 益 計	452,176,540	446,378,277	5,798,263	

(単位：円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	437,491,899	432,173,434	5,318,465	
市民文化ホール等管理事業費	151,537,000	147,095,000	4,442,000	
コミュニティプラザ管理事業費	117,446,000	115,037,000	2,409,000	
南千里丘別館管理事業費	7,946,899	6,970,434	976,465	
別府コミュニティセンター管理事業費	72,719,000	75,224,000	△ 2,505,000	
摂津音楽祭開催事業費	6,430,000	6,431,000	△ 1,000	
葬儀会館等管理事業費	81,413,000	81,416,000	△ 3,000	
管理費	11,842,936	10,887,896	955,040	
総務管理費	11,842,936	10,887,896	955,040	
役員報酬	3,784,020	3,756,420	27,600	
給料手当	0	0	0	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	573,330	570,675	2,655	
福利厚生費	273,445	495,202	△ 221,757	
会議費	12,770	10,019	2,751	
旅費交通費	97,940	1,420	96,520	
通信運搬費	110,397	85,995	24,402	
交際費	93,000	101,694	△ 8,694	
什器備品費	85,320	64,109	21,211	

(単位：円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
消 耗 品 費	497,831	393,307	104,524	
修 繕 費	280,382	226,996	53,386	
印 刷 製 本 費	0	39,204	△ 39,204	
燃 料 費	99,404	91,759	7,645	
賃 借 料	667,535	641,064	26,471	
保 險 料	379,820	498,950	△ 119,130	
諸 謝 金	0	0	0	
租 税 公 課	598,083	618,195	△ 20,112	
補 助 金 負 担 金	633,880	437,080	196,800	
委 託 費	1,238,220	1,401,300	△ 163,080	
食 糧 費	24,750	0	24,750	
支 払 手 数 料	907,174	693,480	213,694	
精 算 返 還 金	1,485,635	761,027	724,608	
経 常 費 用 計	449,334,835	443,061,330	6,273,505	
当 期 経 常 増 減 額	2,841,705	3,316,947	△ 475,242	

(単位：円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,841,705	3,316,947	△ 475,242	
一般正味財産期首残高	29,160,145	25,843,198	3,316,947	
一般正味財産期末残高	32,001,850	29,160,145	2,841,705	
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	110,000,000	110,000,000	0	
指定正味財産期末残高	110,000,000	110,000,000	0	
III. 正味財産期末残高	142,001,850	139,160,145	2,841,705	

財務諸表に対する注記

①重要な会計方針

(ア) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(イ) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(ウ) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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				
基本財産預金	100,000,000	—	—	100,000,000
特 定 資 産				
運用財産預金	10,000,000	—	—	10,000,000

③基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当 期 末 残 高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基 本 財 産				
基本財産預金	100,000,000	(100,000,000)	—	—
特 定 資 産				
運用財産預金	10,000,000	(10,000,000)	—	—

④補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の 名 称	交 付 者	前 期 末 残 高	当期増加額	当期減少額	当 期 末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
設立出捐金	摂津市	110,000,000	—	—	110,000,000	指定正味財産