

## 令和2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 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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	6,236	11,505	△ 5,269	
基本財産利息	6,236	11,505	△ 5,269	
事業収益	478,340,000	468,238,997	10,101,003	
市民文化ホール等管理事業収益	170,020,000	162,802,000	7,218,000	
コミュニティプラザ管理事業収益	132,754,000	128,051,000	4,703,000	
南千里丘別館管理事業収益	9,642,000	8,116,997	1,525,003	
別府コミュニティセンター管理事業収益	78,013,000	76,777,000	1,236,000	
摂津音楽祭開催事業収益	6,567,000	6,567,000	0	
葬儀会館等管理事業収益	81,344,000	85,925,000	△ 4,581,000	
雑 収 益	399	73,344	△ 72,945	
受 取 利 息	399	1,001	△ 602	
雑 収 益	0	72,343	△ 72,343	
経 常 収 益 計	478,346,635	468,323,846	10,022,789	

(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	462,362,000	452,666,832	9,695,168	
市民文化ホール等管理事業費	163,922,000	156,978,000	6,944,000	
コミュニティプラザ管理事業費	128,618,000	124,086,000	4,532,000	
南千里丘別館管理事業費	9,427,000	7,941,832	1,485,168	
別府コミュニティセンター管理事業費	75,273,000	74,082,000	1,191,000	
摂津音楽祭開催事業費	6,314,000	6,320,000	△ 6,000	
葬儀会館等管理事業費	78,808,000	83,259,000	△ 4,451,000	
管理費	14,595,934	12,430,718	2,165,216	
総務管理費	14,595,934	12,430,718	2,165,216	
役員報酬	3,464,400	3,781,630	△ 317,230	
給料手当	0	31,086	△ 31,086	
臨時雇賃金	624,800	0	624,800	
法定福利費	619,690	560,263	59,427	
福利厚生費	548,576	354,675	193,901	
会議費	13,619	11,796	1,823	
旅費交通費	16,230	9,180	7,050	
通信運搬費	109,930	97,720	12,210	
交際費	8,901	35,705	△ 26,804	
什器備品費	455,565	117,061	338,504	

(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	487,981	501,555	△ 13,574	
修 繕 費	137,000	246,884	△ 109,884	
印 刷 製 本 費	20,020	0	20,020	
燃 料 費	58,256	90,977	△ 32,721	
賃 借 料	1,185,236	1,162,180	23,056	
保 險 料	350,940	361,660	△ 10,720	
諸 謝 金	0	60,000	△ 60,000	
租 税 公 課	627,483	1,066,744	△ 439,261	
補 助 金 負 担 金	516,175	427,064	89,111	
委 託 費	1,189,650	801,050	388,600	
食 糧 費	6,900	0	6,900	
支 払 手 数 料	1,370,200	1,397,998	△ 27,798	
精 算 返 還 金	2,784,382	1,315,490	1,468,892	
経 常 費 用 計	<b>476,957,934</b>	<b>465,097,550</b>	<b>11,860,384</b>	
当 期 経 常 増 減 額	<b>1,388,701</b>	<b>3,226,296</b>	<b>△ 1,837,595</b>	

(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	1,388,701	3,226,296	△ 1,837,595	
一般正味財産期首残高	35,228,146	32,001,850	3,226,296	
一般正味財産期末残高	36,616,847	35,228,146	1,388,701	
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	146,616,847	145,228,146	1,388,701	

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	撰津市	110,000,000	—	—	110,000,000	指定正味財産