

平成31年度（令和元年度） 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31年 4月 1日  
至 令和 2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	11,505	11,500	5	
基本財産利息	11,505	11,500	5	
事業収益	468,238,997	452,164,040	16,074,957	
市民文化ホール等管理事業収益	162,802,000	156,833,000	5,969,000	
コミュニティプラザ管理事業収益	128,051,000	121,151,000	6,900,000	
南千里丘別館管理事業収益	8,116,997	8,116,040	957	
別府コミュニティセンター管理事業収益	76,777,000	75,363,000	1,414,000	
摂津音楽祭開催事業収益	6,567,000	6,688,000	△ 121,000	
葬儀会館等管理事業収益	85,925,000	84,013,000	1,912,000	
雑 収 益	73,344	1,000	72,344	
受 取 利 息	1,001	1,000	1	
雑 収 益	72,343	0	72,343	
経 常 収 益 計	468,323,846	452,176,540	16,147,306	

(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	452,666,832	437,491,899	15,174,933	
市民文化ホール等管理事業費	156,978,000	151,537,000	5,441,000	
コミュニティプラザ管理事業費	124,086,000	117,446,000	6,640,000	
南千里丘別館管理事業費	7,941,832	7,946,899	△ 5,067	
別府コミュニティセンター管理事業費	74,082,000	72,719,000	1,363,000	
摂津音楽祭開催事業費	6,320,000	6,430,000	△ 110,000	
葬儀会館等管理事業費	83,259,000	81,413,000	1,846,000	
管理費	12,430,718	11,842,936	587,782	
総務管理費	12,430,718	11,842,936	587,782	
役員報酬	3,781,630	3,784,020	△ 2,390	
給料手当	31,086	0	31,086	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	560,263	573,330	△ 13,067	
福利厚生費	354,675	273,445	81,230	
会議費	11,796	12,770	△ 974	
旅費交通費	9,180	97,940	△ 88,760	
通信運搬費	97,720	110,397	△ 12,677	
交際費	35,705	93,000	△ 57,295	
什器備品費	117,061	85,320	31,741	

(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	501,555	497,831	3,724	
修 繕 費	246,884	280,382	△ 33,498	
印 刷 製 本 費	0	0	0	
燃 料 費	90,977	99,404	△ 8,427	
賃 借 料	1,162,180	667,535	494,645	
保 險 料	361,660	379,820	△ 18,160	
諸 謝 金	60,000	0	60,000	
租 税 公 課	1,066,744	598,083	468,661	
補 助 金 負 担 金	427,064	633,880	△ 206,816	
委 託 費	801,050	1,238,220	△ 437,170	
食 糧 費	0	24,750	△ 24,750	
支 払 手 数 料	1,397,998	907,174	490,824	
精 算 返 還 金	1,315,490	1,485,635	△ 170,145	
経 常 費 用 計	465,097,550	449,334,835	15,762,715	
当 期 経 常 増 減 額	3,226,296	2,841,705	384,591	

(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	3,226,296	2,841,705	384,591	
一般正味財産期首残高	32,001,850	29,160,145	2,841,705	
一般正味財産期末残高	35,228,146	32,001,850	3,226,296	
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	145,228,146	142,001,850	3,226,296	

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