

令和3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 3年 4月 1日
至 令和 4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	2,768	6,236	△ 3,468	
基本財産利息	2,768	6,236	△ 3,468	
事業収益	477,681,000	478,340,000	△ 659,000	
市民文化ホール等管理事業収益	172,785,000	170,020,000	2,765,000	
コミュニティプラザ管理事業収益	134,229,000	132,754,000	1,475,000	
南千里丘別館管理事業収益	9,913,000	9,642,000	271,000	
別府コミュニティセンター管理事業収益	72,494,000	78,013,000	△ 5,519,000	
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	81,693,000	81,344,000	349,000	
雑 収 益	202	399	△ 197	
受 取 利 息	202	399	△ 197	
雑 収 益	0	0	0	
経常収益計	477,683,970	478,346,635	△ 662,665	

(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	461,536,000	462,362,000	△ 826,000	
市民文化ホール等管理事業費	166,583,000	163,922,000	2,661,000	
コミュニティプラザ管理事業費	129,989,000	128,618,000	1,371,000	
南千里丘別館管理事業費	9,686,000	9,427,000	259,000	
別府コミュニティセンター管理事業費	69,821,000	75,273,000	△ 5,452,000	
摂津音楽祭開催事業費	6,314,000	6,314,000	0	
葬儀会館等管理事業費	79,143,000	78,808,000	335,000	
管理費	14,072,211	14,595,934	△ 523,723	
総務管理費	14,072,211	14,595,934	△ 523,723	
役員報酬	3,460,650	3,464,400	△ 3,750	
給料手当	0	0	0	
臨時雇賃金	684,380	624,800	59,580	
法定福利費	642,707	619,690	23,017	
福利厚生費	498,679	548,576	△ 49,897	
会議費	10,038	13,619	△ 3,581	
旅費交通費	15,300	16,230	△ 930	
通信運搬費	82,238	109,930	△ 27,692	
交際費	13,000	8,901	4,099	
什器備品費	516,725	455,565	61,160	

(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	336,168	487,981	△ 151,813	
修 繕 費	135,102	137,000	△ 1,898	
印 刷 製 本 費	0	20,020	△ 20,020	
燃 料 費	48,318	58,256	△ 9,938	
賃 借 料	1,151,880	1,185,236	△ 33,356	
保 險 料	341,900	350,940	△ 9,040	
諸 謝 金	0	0	0	
租 税 公 課	676,931	627,483	49,448	
補 助 金 負 担 金	381,675	516,175	△ 134,500	
委 託 費	808,600	1,189,650	△ 381,050	
食 糧 費	23,910	6,900	17,010	
支 払 手 数 料	1,379,080	1,370,200	8,880	
精 算 返 還 金	2,864,930	2,784,382	80,548	
経 常 費 用 計	475,608,211	476,957,934	△ 1,349,723	
当 期 経 常 増 減 額	2,075,759	1,388,701	687,058	

(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	2,075,759	1,388,701	687,058	
一般正味財産期首残高	36,616,847	35,228,146	1,388,701	
一般正味財産期末残高	38,692,606	36,616,847	2,075,759	
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	148,692,606	146,616,847	2,075,759	

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