

平成23年度 正味財産増減計算書 総括表

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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	内部取引消去
	合 計	一般会計	総合文化センター 管理事業 特別会計	文化事業 特別会計	文化事業基金 管理特別会計	国際交流事業 特別会計	国際交流推進基 金管理特別会計	スポーツ公園総合 競技場活用促進 基金特別会計	大分トリニータ支 援基金特別会計	
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産等運用益	2,040,000	2,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	7,113,000	0	0	0	4,013,000	0	3,100,000	0	0	0
事業収益	335,894,239	0	271,975,393	63,918,846	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	140,859,996	0	113,323,773	23,736,000	0	3,800,223	0	0	0	0
受取負担金等	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0
受取会費	2,635,500	2,635,500	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	20,490,408	0	0	550,000	19,926,711	0	0	13,697	0	0
繰入額	-	1,157,868	0	76,730,902	28,803,911	28,621,000	12,662,941	12,519,280	0	▲ 160,495,902
雑収益	1,553,295	414,397	649,670	165,550	0	71,710	0	0	251,966	0
経常収益計	510,886,438	6,247,765	385,948,836	165,101,298	52,743,622	32,792,933	15,762,941	12,532,977	251,966	▲ 160,495,902
(2) 経常費用										
管理費及び管理運営受託事業費	544,749,131	207,041	364,999,045	166,546,302	45,348,000	33,225,353	28,621,000	12,000,000	33,585,292	▲ 139,782,902
事業費	447,244,564	0	255,873,749	152,001,099	0	27,369,716	0	12,000,000	0	0
管理費	97,504,567	207,041	97,297,526	0	0	0	0	0	0	0
繰出額	-	0	11,827,770	14,545,203	45,348,000	5,855,637	28,621,000	0	33,585,292	▲ 139,782,902
ieihiko総合文化センターパートナーシップ履行受託事業費	2,500,000	0	22,500,000	0	0	0	0	0	0	▲ 20,000,000
事業費	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
繰出額	-	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	▲ 20,000,000
サービス改善提案事業費	1,050,000	0	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0
スポーツ公園広告物表示企業等誘致事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
友の会事業費	2,091,540	2,804,540	0	0	0	0	0	0	0	▲ 713,000
事業費	2,091,540	2,091,540	0	0	0	0	0	0	0	0
繰出額	-	713,000	0	0	0	0	0	0	0	▲ 713,000
引当金繰入額	1,157,868	1,157,868	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	551,548,539	4,169,449	388,549,045	166,546,302	45,348,000	33,225,353	28,621,000	12,000,000	33,585,292	▲ 160,495,902
当期経常増減額	▲ 40,662,101	2,078,316	▲ 2,600,209	▲ 1,445,004	7,395,622	▲ 432,420	▲ 12,858,059	532,977	▲ 33,333,324	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
除却損失	134,608	0	134,608	0	0	0	0	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	▲ 134,608	0	▲ 134,608	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 40,796,709	2,078,316	▲ 2,734,817	▲ 1,445,004	7,395,622	▲ 432,420	▲ 12,858,059	532,977	▲ 33,333,324	
一般正味財産期首残高	332,787,986	15,895,735	3,213,643	5,813,749	11,302,452	0	25,300,428	4,595,331	266,666,648	
一般正味財産期末残高	291,991,277	17,974,051	478,826	4,368,745	18,698,074	▲ 432,420	12,442,369	5,128,308	233,333,324	
II 指定正味財産増減の部										
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損	▲ 432,000	0	0	0	▲ 432,000	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	▲ 19,940,408	0	0	0	▲ 19,926,711	0	0	▲ 13,697	0	0
当期指定正味財産増減額	▲ 20,372,408	0	0	0	▲ 20,358,711	0	0	▲ 13,697	0	0
指定正味財産期首残高	615,580,337	130,000,000	0	0	261,782,203	0	223,782,345	15,789	0	0
指定正味財産期末残高	595,207,929	130,000,000	0	0	241,423,492	0	223,782,345	2,092	0	0
III 正味財産期末残高	887,199,206	147,974,051	478,826	4,368,745	260,121,566	▲ 432,420	236,224,714	5,130,400	233,333,324	