

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,284,500	1,876,219	408,281
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,418	24,958	△ 20,540
③事業収益			
主催事業収益	18,935,910	30,585,902	△ 11,649,992
施設利用料収益	94,031,920	132,397,200	△ 38,365,280
物品販売事業収益	45,000	607,900	△ 562,900
④指定管理料収益			
指定管理料収益	507,517,000	525,916,000	△ 18,399,000
⑤受託収益			
受託収益	48,170,160	34,101,165	14,068,995
⑥受取補助金等			
受取市補助金	11,450,943	11,536,231	△ 85,288
受取助成金	700,000	3,945,000	△ 3,245,000
⑦雑収益			
雑収益	3,906,607	3,199,265	707,342
経常収益計	687,046,458	744,189,840	△ 57,143,382
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	71,707,731	72,210,408	△ 502,677
臨時雇賃金	86,895,464	88,566,748	△ 1,671,284
退職給付費用	258,765	1,870,198	△ 1,611,433
福利厚生費	13,111,358	14,044,016	△ 932,658
会議費	27,177	14,567	12,610
旅費交通費	522,156	65,587	456,569
通信運搬費	4,176,141	4,433,263	△ 257,122
減価償却費	841,846	658,514	183,332
消耗什器備品費	0	392,040	△ 392,040
消耗品費	10,480,227	15,897,854	△ 5,417,627
修繕費	13,329,874	10,403,697	2,926,177
印刷製本費	8,187,035	12,593,994	△ 4,406,959
燃料費	9,005,142	10,380,656	△ 1,375,514
光熱水料費	54,490,500	83,847,421	△ 29,356,921
賃借料	5,280,648	7,550,058	△ 2,269,410
保険料	3,052,679	3,408,021	△ 355,342
諸謝金	3,540,978	4,901,762	△ 1,360,784
広告料	3,490,553	5,194,876	△ 1,704,323
手数料	917,901	1,869,933	△ 952,032
委託費	264,800,167	288,343,594	△ 23,543,427
租税公課	21,813,450	21,756,250	57,200
負担金	47,000	53,000	△ 6,000
交際費	40,077	45,043	△ 4,966
原材料費	887,092	593,948	293,144
還付金	627,690	784,320	△ 156,630
研修費	100,000	18,000	82,000
特定費用準備金	11,958,000	8,630,000	3,328,000
雑費	670,846	492,552	178,294
事業費計	590,260,497	659,020,320	△ 68,759,823

②管理費			
役員報酬	670,000	910,000	△ 240,000
給料手当	60,201,034	61,730,626	△ 1,529,592
臨時雇賃金	3,688,802	3,302,058	386,744
退職給付費用	2,581,250	1,294,987	1,286,263
退職金	0	909,619	△ 909,619
福利厚生費	9,244,203	9,794,934	△ 550,731
会議費	0	4,961	△ 4,961
旅費交通費	747,883	281,393	466,490
通信運搬費	199,369	171,586	27,783
減価償却費	0	0	0
消耗品費	97,950	82,340	15,610
修繕費	7,560	51,395	△ 43,835
印刷製本費	0	0	0
燃料費	13,000	16,000	△ 3,000
賃借料	2,245,654	2,322,489	△ 76,835
保険料	545,995	592,990	△ 46,995
諸謝金	670,000	780,000	△ 110,000
広告料	0	38,880	△ 38,880
手数料	32,184	31,644	540
委託費	411,844	6,480	405,364
租税公課	4,200	14,200	△ 10,000
負担金	41,000	41,000	0
研修費	500	1,000	△ 500
雑費	5,000	22,980	△ 17,980
管理費計	81,407,428	82,401,562	△ 994,134
経常費用計	671,667,925	741,421,882	△ 69,753,957
当期経常増減額	15,378,533	2,767,958	12,610,575
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	15,378,533	2,767,958	12,610,575
法人税・住民税及び事業税	6,700,300	434,500	6,265,800
当期一般正味財産増減額	8,678,233	2,333,458	6,344,775
一般正味財産期首残高	479,564,526	477,231,068	2,333,458
一般正味財産期末残高	488,242,759	479,564,526	8,678,233
II 正味財産期末残高	488,242,759	479,564,526	8,678,233