

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30年4月1日から平成31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	2,284,500	0
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,294	4,264	△ 970
③事業収益			
主催事業収益	41,579,449	9,067,178	32,512,271
施設利用料収益	123,001,000	63,123,570	59,877,430
物品販売事業収益	178,200	180,960	△ 2,760
④指定管理料収益			
指定管理料収益	459,655,387	397,716,830	61,938,557
⑤受託収益			
受託収益	24,252,480	32,432,400	△ 8,179,920
⑥受取補助金等			
受取市補助金	12,209,000	12,209,000	0
受取助成金	2,601,000	1,150,000	1,451,000
受取負担金	200,000	0	200,000
⑦その他固定資産			
什器備品	864,864	0	864,864
⑧特定資産取崩収入			
特定費用準備資金取崩収入	10,130,000	0	10,130,000
⑨雑収益			
雑収益	2,860,298	1,403,732	1,456,566
経常収益計	679,819,472	519,572,434	160,247,038
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	73,962,671	72,458,514	1,504,157
臨時雇賃金	90,640,573	91,426,746	△ 786,173
退職給付費用	0	1,752,003	△ 1,752,003
退職金	2,350,452	0	2,350,452
福利厚生費	15,166,141	14,217,337	948,804
会議費	9,289	7,308	1,981
旅費交通費	75,942	111,295	△ 35,353
通信運搬費	7,036,513	4,057,380	2,979,133
減価償却費	659,283	154,228	505,055
消耗什器備品費	864,864	732,800	132,064
消耗品費	15,175,684	9,154,727	6,020,957
修繕費	14,305,230	15,083,197	△ 777,967
印刷製本費	24,804,589	9,242,432	15,562,157
燃料費	543,216	496,804	46,412
光熱水料費	47,421,710	28,227,650	19,194,060
賃借料	8,122,685	5,444,058	2,678,627
保険料	3,352,518	2,925,088	427,430
諸謝金	4,519,959	3,125,352	1,394,607
広告料	7,857,745	3,059,265	4,798,480
手数料	1,127,661	691,162	436,499
委託費	235,605,092	124,622,631	110,982,461
租税公課	19,941,400	22,135,290	△ 2,193,890
負担金	57,500	47,000	10,500
交際費	63,909	121,884	△ 57,975
原材料費	593,608	665,545	△ 71,937
還付金	770,820	595,490	175,330
研修費	0	105,580	△ 105,580
特定費用準備金	0	3,250,000	△ 3,250,000
雑費	1,164,861	359,379	805,482
事業費計	576,193,915	414,270,145	161,923,770

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	5,141,320	4,808,820	332,500
給料手当	61,940,635	63,545,502	△ 1,604,867
臨時雇賃金	5,056,484	3,538,200	1,518,284
退職給付費用	4,382,813	7,154,910	△ 2,772,097
福利厚生費	9,734,908	10,346,904	△ 611,996
会議費	6,090	3,770	2,320
旅費交通費	275,798	168,517	107,281
通信運搬費	213,507	170,446	43,061
減価償却費	0	0	0
消耗品費	58,904	84,531	△ 25,627
修繕費	13,058	39,309	△ 26,251
印刷製本費	46,154	8,197	37,957
燃料費	37,619	27,874	9,745
光熱水料費	128,259	307,500	△ 179,241
賃借料	2,541,942	2,481,032	60,910
保険料	291,296	500,145	△ 208,849
諸謝金	768,411	640,000	128,411
広告料	166,320	249,480	△ 83,160
手数料	30,456	33,264	△ 2,808
委託費	603,828	46,440	557,388
租税公課	8,900	12,500	△ 3,600
負担金	41,000	41,000	0
雑費	56,400	22,200	34,200
管理費計	91,544,102	94,230,541	△ 2,686,439
経常費用計	667,738,017	508,500,686	159,237,331
当期経常増減額	12,081,455	11,071,748	1,009,707
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	62,337	0	62,337
経常外費用計	62,337	0	62,337
当期経常外増減額	△ 62,337	0	△ 62,337
税引前当期一般正味財産増減額	12,019,118	11,071,748	947,370
法人税・住民税及び事業税	6,802,400	365,200	6,437,200
当期一般正味財産増減額	5,216,718	10,706,548	△ 5,489,830
一般正味財産期首残高	498,949,307	488,242,759	10,706,548
一般正味財産期末残高	504,166,025	498,949,307	5,216,718
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	504,166,025	498,949,307	5,216,718