

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26年4月1日から平成27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	3,960,000	3,960,000	0
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,110	6,251	859
③事業収益			
主催事業収益	17,554,095	20,850,785	△ 3,296,690
施設利用料収益	127,816,921	127,585,878	231,043
物品販売事業収益	679,400	556,700	122,700
④指定管理料収益			
指定管理料収益	534,919,000	507,265,000	27,654,000
⑤受託収益			
受託収益	41,794,886	31,317,624	10,477,262
⑥受取補助金等			
受取市補助金	11,321,618	11,671,067	△ 349,449
受取助成金	1,702,747	0	1,702,747
⑦雑収益			
雑収益	2,597,048	2,420,096	176,952
経常収益計	742,352,825	705,633,401	36,719,424
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	69,417,960	60,601,715	8,816,245
臨時雇賃金	89,893,736	84,758,327	5,135,409
退職給付費用	1,934,325	1,884,635	49,690
福利厚生費	13,548,789	8,425,927	5,122,862
会議費	11,940	7,341	4,599
旅費交通費	172,696	146,959	25,737
通信運搬費	4,166,283	3,473,172	693,111
減価償却費	1,413,232	0	1,413,232
消耗什器備品費	121,824	199,500	△ 77,676
消耗品費	14,504,956	11,241,746	3,263,210
修繕費	7,021,326	5,173,606	1,847,720
印刷製本費	10,733,915	9,880,487	853,428
燃料費	14,061,800	14,521,647	△ 459,847
光熱水料費	89,357,513	84,701,694	4,655,819
賃借料	11,842,275	12,100,338	△ 258,063
保険料	3,103,112	2,900,689	202,423
諸謝金	3,955,589	4,138,369	△ 182,780
広告料	4,032,268	4,013,413	18,855
手数料	1,495,077	1,559,853	△ 64,776
委託費	282,179,540	274,773,673	7,405,867
租税公課	20,583,800	11,841,600	8,742,200
負担金	53,000	53,000	0
交際費	29,455	9,680	19,775
原材料費	1,937,394	643,650	1,293,744
還付金	1,083,275	923,770	159,505
研修費	0	10,000	△ 10,000
雑費	657,723	293,008	364,715
事業費計	647,312,803	598,277,799	49,035,004

②管理費			
役員報酬	650,000	730,000	△ 80,000
給料手当	52,004,770	54,524,680	△ 2,519,910
臨時雇賃金	868,935	4,052,200	△ 3,183,265
退職給付費用	1,224,391	942,317	282,074
退職金	0	96,960	△ 96,960
福利厚生費	8,663,724	13,473,459	△ 4,809,735
会議費	6,568	8,906	△ 2,338
旅費交通費	134,494	57,271	77,223
通信運搬費	181,597	335,449	△ 153,852
減価償却費	0	0	0
消耗品費	203,138	285,968	△ 82,830
修繕費	14,051	49,003	△ 34,952
印刷製本費	31,185	395,114	△ 363,929
燃料費	18,276	11,000	7,276
賃借料	2,313,176	2,532,665	△ 219,489
保険料	546,863	683,370	△ 136,507
諸謝金	735,000	510,568	224,432
広告料	83,160	0	83,160
手数料	30,888	34,611	△ 3,723
委託費	4,320	115,920	△ 111,600
租税公課	11,800	15,650	△ 3,850
負担金	41,000	41,000	0
研修費	0	14,600	△ 14,600
雑費	69,780	20,750	49,030
管理費計	67,837,116	78,931,461	△ 11,094,345
経常費用計	715,149,919	677,209,260	37,940,659
当期経常増減額	27,202,906	28,424,141	△ 1,221,235
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	4	611,160	△ 611,156
経常外費用計	4	611,160	△ 611,156
当期経常外増減額	△ 4	△ 611,160	611,156
その他固定資産増減額	0	△ 2,021,134	2,021,134
税引前当期一般正味財産増減額	27,202,902	25,791,847	1,411,055
法人税・住民税及び事業税	1,188,000	4,642,200	△ 3,454,200
当期一般正味財産増減額	26,014,902	21,149,647	4,865,255
一般正味財産期首残高	451,216,166	430,066,519	21,149,647
一般正味財産期末残高	477,231,068	451,216,166	26,014,902
II 正味財産期末残高	477,231,068	451,216,166	26,014,902