

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内訳表
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1 文化振興事業	公 2 スポーツ振興事業	小計	取 1 物品販売事業	取 2 公益目的外施設 貸与事業	小計			
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	2,200,000	440,000	2,640,000			0	1,320,000		3,960,000
②特定資産運用益									
特定資産受取利息						0	6,251		6,251
③事業収益									
主催事業収益	19,020,785	1,830,000	20,850,785			0			20,850,785
施設利用料収益	49,931,877	68,606,121	118,537,998		11,467,360	11,467,360		△ 2,419,480	127,585,878
物品販売事業収益			0	556,700		556,700			556,700
④指定管理料収益									
指定管理料収益	178,270,500	212,233,000	390,503,500		51,761,500	51,761,500	65,000,000		507,265,000
⑤受託収益									
受託収益	31,317,624		31,317,624			0			31,317,624
⑥受取補助金等									
受取市補助金			0			0	11,671,067		11,671,067
⑦雑収益									
雑収益			0			0	2,420,096		2,420,096
経常収益計	280,740,786	283,109,121	563,849,907	556,700	63,228,860	63,785,560	80,417,414	△ 2,419,480	705,633,401
(2) 経常費用									
①事業費									
給料手当	23,712,459	35,751,978	59,464,437		1,137,278	1,137,278			60,601,715
臨時雇賃金	42,493,883	42,264,444	84,758,327			0			84,758,327
退職給付費用	1,570,529	314,106	1,884,635			0			1,884,635
福利厚生費	3,473,743	4,952,184	8,425,927			0			8,425,927
会議費	7,341		7,341			0			7,341
旅費交通費	144,659	2,300	146,959			0			146,959
通信運搬費	2,151,776	1,321,396	3,473,172			0			3,473,172
消耗什器備品費		199,500	199,500			0			199,500
消耗品費	4,415,511	5,630,834	10,046,345	447,650	747,751	1,195,401			11,241,746
修繕費	718,740	4,454,866	5,173,606			0			5,173,606
印刷製本費	9,844,787	35,700	9,880,487			0			9,880,487
燃料費	10,576,521	436,289	11,012,810		3,508,837	3,508,837			14,521,647
光熱水料費	35,895,688	48,806,006	84,701,694			0			84,701,694
賃借料	5,686,480	8,833,338	14,519,818			0		△ 2,419,480	12,100,338
保険料	551,331	2,243,318	2,794,649		106,040	106,040			2,900,689
諸謝金	2,803,554	1,334,815	4,138,369			0			4,138,369
広告料	4,013,413		4,013,413			0			4,013,413
手数料	639,591	917,742	1,557,333	2,520		2,520			1,559,853
委託費	128,481,945	119,483,958	247,965,903		26,807,770	26,807,770			274,773,673
租税公課	5,917,500	5,924,100	11,841,600			0			11,841,600
負担金	53,000		53,000			0			53,000
交際費	9,680		9,680			0			9,680
原材料費		643,650	643,650			0			643,650
還付金	361,695	482,000	843,695		80,075	80,075			923,770
研修費	10,000		10,000			0			10,000
雑費	289,788	3,220	293,008			0			293,008
②管理費									
役員報酬			0			0	730,000		730,000
給料手当			0			0	54,524,680		54,524,680
臨時雇賃金			0			0	4,052,200		4,052,200
退職給付費用			0			0	942,317		942,317
退職金			0			0	96,960		96,960
福利厚生費			0			0	13,473,459		13,473,459
会議費			0			0	8,906		8,906
旅費交通費			0			0	57,271		57,271
通信運搬費			0			0	335,449		335,449
消耗品費			0			0	285,968		285,968
修繕費			0			0	49,003		49,003
印刷製本費			0			0	395,114		395,114
燃料費			0			0	11,000		11,000
賃借料			0			0	2,532,665		2,532,665
保険料			0			0	683,370		683,370
諸謝金			0			0	510,568		510,568
手数料			0			0	34,611		34,611
委託費			0			0	115,920		115,920
租税公課			0			0	15,650		15,650
負担金			0			0	41,000		41,000
研修費			0			0	14,600		14,600
雑費			0			0	20,750		20,750
③予備費									
予備費			0			0			0
経常費用計	283,823,614	284,035,744	567,859,358	450,170	32,387,751	32,837,921	78,931,461	△ 2,419,480	677,209,260
当期経常増減額	△ 3,082,828	△ 926,623	△ 4,009,451	106,530	30,841,109	30,947,639	1,485,953	0	28,424,141
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
雑損失	611,160		611,160						611,160
経常外費用計	611,160	0	611,160	0	0	0	0	0	611,160
当期経常外増減額	△ 611,160	0	△ 611,160	0	0	0	0	0	△ 611,160
他会計振替額	15,420,554	53,265	15,473,819	△ 53,265	△ 15,420,554	△ 15,473,819	0	0	0
その他固定資産増減額	△ 786,269	△ 1,234,865	△ 2,021,134	0	0	0	0	0	△ 2,021,134
税引前当期一般正味財産増減	10,940,297	△ 2,108,223	8,832,074	53,265	15,420,555	15,473,820	1,485,953	0	25,791,847
法人税・住民税及び事業税			0	16,000	4,626,200	4,642,200		0	4,642,200
当期一般正味財産増減額	10,940,297	△ 2,108,223	8,832,074	37,265	10,794,355	10,831,620	1,485,953	0	21,149,647
一般正味財産期首残高	191,009,977	20,402,555	211,412,532	0	0	0	218,653,987	0	430,066,519
一般正味財産期末残高	201,950,274	18,294,332	220,244,606	37,265	10,794,355	10,831,620	220,139,940	0	451,216,166
II 正味財産期末残高	201,950,274	18,294,332	220,244,606	37,265	10,794,355	10,831,620	220,139,940	0	451,216,166