

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団
平成27年度収支予算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	本年度	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	968,000	3,960,000	△ 2,992,000
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
③事業収益			
主催事業収益	22,602,000	19,238,000	3,364,000
施設利用料収益	133,719,000	128,505,000	5,214,000
物品販売事業収益	557,000	575,000	△ 18,000
④指定管理料収益			
指定管理料収益	529,523,000	534,919,000	△ 5,396,000
⑤受託収益			
受託収益	34,659,000	60,435,000	△ 25,776,000
⑥受取補助金等			
受取市補助金	12,209,000	12,209,000	0
受取民間助成金	600,000	0	600,000
⑦雑収益			
雑収益	2,400,000	1,890,000	510,000
経常収益計	737,247,000	761,741,000	△ 24,494,000
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	70,983,000	103,995,000	△ 33,012,000
臨時雇賃金	92,132,000	98,874,000	△ 6,742,000
退職給付費用	713,000	2,504,000	△ 1,791,000
福利厚生費	18,101,000	24,777,000	△ 6,676,000
会議費	51,000	46,000	5,000
旅費交通費	279,000	272,000	7,000
通信運搬費	4,631,000	3,396,000	1,235,000
減価償却費	1,011,000	0	1,011,000
消耗什器備品費	1,015,000	1,115,000	△ 100,000
消耗品費	9,554,000	10,831,000	△ 1,277,000
修繕費	5,392,000	6,553,000	△ 1,161,000
印刷製本費	13,645,000	12,981,000	664,000
燃料費	15,739,000	15,065,000	674,000
光熱水料費	86,767,000	86,525,000	242,000
賃借料	14,568,000	16,160,000	△ 1,592,000
保険料	3,750,000	3,617,000	133,000
諸謝金	4,388,000	4,534,000	△ 146,000
広告料	3,313,000	3,043,000	270,000
手数料	2,239,000	2,119,000	120,000

科 目	本年度	前年度	増減
委託費	286,100,000	305,977,000	△ 19,877,000
租税公課	23,208,000	21,549,000	1,659,000
負担金	55,000	55,000	0
交際費	56,000	66,000	△ 10,000
原材料費	1,684,000	1,684,000	0
還付金	1,291,000	1,291,000	0
研修費	105,000	105,000	0
雑費	736,000	741,000	△ 5,000
②管理費			
役員報酬	1,680,000	1,860,000	△ 180,000
給料手当	56,442,000	22,001,000	34,441,000
臨時雇賃金	2,298,000	511,000	1,787,000
退職給付費用	2,470,000	583,000	1,887,000
福利厚生費	10,044,000	3,934,000	6,110,000
旅費交通費	36,000	38,000	△ 2,000
通信運搬費	184,000	184,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	206,000	206,000	0
消耗品費	249,000	235,000	14,000
修繕費	160,000	155,000	5,000
印刷製本費	145,000	48,000	97,000
燃料費	32,000	33,000	△ 1,000
賃借料	1,152,000	1,255,000	△ 103,000
保険料	444,000	509,000	△ 65,000
諸謝金	892,000	942,000	△ 50,000
広告料	100,000	100,000	0
手数料	32,000	60,000	△ 28,000
委託費	490,000	566,000	△ 76,000
租税公課	100,000	1,480,000	△ 1,380,000
負担金	41,000	41,000	0
研修費	100,000	100,000	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	738,903,000	762,816,000	△ 23,913,000
当期経常増減額	△ 1,656,000	△ 1,075,000	△ 581,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
その他固定資産増減額	0	△ 1,418,000	1,418,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,656,000	△ 2,793,000	1,137,000
法人税・住民税及び事業税	835,000	5,404,000	△ 4,569,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,491,000	△ 8,197,000	5,706,000
一般正味財産期首残高	451,200,000	380,307,000	70,893,000
一般正味財産期末残高	448,709,000	372,110,000	76,599,000
II 正味財産期末残高	448,709,000	372,110,000	76,599,000

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団
平成27年度収支予算書内訳表
(平成27年4月1日から平成28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	収1 物品販売事業	収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	514,000	129,000	643,000			0	325,000		968,000
②特定資産運用益									
特定資産受取利息			0			0	10,000		10,000
③事業収益									
主催事業収益	20,004,000	2,598,000	22,602,000			0			22,602,000
施設利用料収益	50,803,000	73,068,000	123,871,000		12,008,000	12,008,000		△ 2,160,000	133,719,000
物品販売事業収益			0	557,000		557,000			557,000
④指定管理料収益									
指定管理料収益	193,247,000	231,276,000	424,523,000		30,000,000	30,000,000	75,000,000		529,523,000
⑤受託収益									
受託収益	34,659,000		34,659,000			0			34,659,000
⑥受取補助金等									
受取市補助金	12,209,000		12,209,000			0			12,209,000
受取民間助成金		600,000	600,000			0			600,000
⑦雑収益									
雑収益			0			0	2,400,000		2,400,000
経常収益計	311,436,000	307,671,000	619,107,000	557,000	42,008,000	42,565,000	77,735,000	△ 2,160,000	737,247,000

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	収 1 物品販売事業	収 2 公益目的外施 設貸与事業	小 計			
(2) 経常費用									
①事業費									
給料手当	34,977,000	34,744,000	69,721,000		1,262,000	1,262,000			70,983,000
臨時雇賃金	45,349,000	45,405,000	90,754,000		1,378,000	1,378,000			92,132,000
退職給付費用	574,000	139,000	713,000			0			713,000
福利厚生費	10,540,000	7,108,000	17,648,000		453,000	453,000			18,101,000
会議費	51,000		51,000			0			51,000
旅費交通費	222,000	57,000	279,000			0			279,000
通信運搬費	2,898,000	1,733,000	4,631,000			0			4,631,000
減価償却費	410,000	601,000	1,011,000			0			1,011,000
消耗什器備品費	715,000	300,000	1,015,000			0			1,015,000
消耗品費	3,621,000	5,086,000	8,707,000	448,000	399,000	847,000			9,554,000
修繕費	1,589,000	3,803,000	5,392,000			0			5,392,000
印刷製本費	13,578,000	67,000	13,645,000			0			13,645,000
燃料費	12,050,000	688,000	12,738,000		3,001,000	3,001,000			15,739,000
光熱水料費	28,964,000	50,763,000	79,727,000		7,040,000	7,040,000			86,767,000
賃借料	7,498,000	9,230,000	16,728,000			0		△ 2,160,000	14,568,000
保険料	1,007,000	2,656,000	3,663,000		87,000	87,000			3,750,000
諸謝金	2,904,000	1,484,000	4,388,000			0			4,388,000
広告料	3,313,000		3,313,000			0			3,313,000
手数料	836,000	1,403,000	2,239,000			0			2,239,000
委託費	131,948,000	131,362,000	263,310,000		22,790,000	22,790,000			286,100,000
租税公課	9,933,000	13,233,000	23,166,000	42,000		42,000			23,208,000
負担金	55,000		55,000			0			55,000
交際費	56,000		56,000			0			56,000
原材料費	103,000	1,581,000	1,684,000			0			1,684,000
還付金	481,000	710,000	1,191,000		100,000	100,000			1,291,000
研修費	10,000	95,000	105,000			0			105,000
雑費	705,000	31,000	736,000			0			736,000

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	収1 物品販売事業	収2 公益目的外施 設貸与事業	小計			
②管理費									
役員報酬			0			0	1,680,000		1,680,000
給料手当			0			0	56,442,000		56,442,000
臨時雇賃金			0			0	2,298,000		2,298,000
退職給付費用			0			0	2,470,000		2,470,000
福利厚生費			0			0	10,044,000		10,044,000
旅費交通費			0			0	36,000		36,000
通信運搬費			0			0	184,000		184,000
減価償却費			0			0			0
消耗什器備品費			0			0	206,000		206,000
消耗品費			0			0	249,000		249,000
修繕費			0			0	160,000		160,000
印刷製本費			0			0	145,000		145,000
燃料費			0			0	32,000		32,000
賃借料			0			0	1,152,000		1,152,000
保険料			0			0	444,000		444,000
諸謝金			0			0	892,000		892,000
広告料			0			0	100,000		100,000
手数料			0			0	32,000		32,000
委託費			0			0	490,000		490,000
租税公課			0			0	100,000		100,000
負担金			0			0	41,000		41,000
研修費			0			0	100,000		100,000
雑費			0			0	100,000		100,000
經常費用計	314,387,000	312,279,000	626,666,000	490,000	36,510,000	37,000,000	77,397,000	△ 2,160,000	738,903,000
当期經常増減額	△ 2,951,000	△ 4,608,000	△ 7,559,000	67,000	5,498,000	5,565,000	338,000	0	△ 1,656,000

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	収1 物品販売事業	収2 公益目的外施 設貸与事業	小計			
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,749,000	34,000	2,783,000	△ 34,000	△ 2,749,000	△ 2,783,000	0	0	0
その他固定資産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 202,000	△ 4,574,000	△ 4,776,000	33,000	2,749,000	2,782,000	338,000	0	△ 1,656,000
法人税・住民税及び事業税			0	10,000	825,000	835,000		0	835,000
当期一般正味財産増減額	△ 202,000	△ 4,574,000	△ 4,776,000	23,000	1,924,000	1,947,000	338,000	0	△ 2,491,000
一般正味財産期首残高	201,950,000	18,200,000	220,150,000	50,000	11,000,000	11,050,000	220,000,000	0	451,200,000
一般正味財産期末残高	201,748,000	13,626,000	215,374,000	73,000	12,924,000	12,997,000	220,338,000	0	448,709,000
II 正味財産期末残高	201,748,000	13,626,000	215,374,000	73,000	12,924,000	12,997,000	220,338,000	0	448,709,000