

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団
平成28年度収支予算書
(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	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	2,285,000	968,000	1,317,000
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	12,000	10,000	2,000
③事業収益			
主催事業収益	33,109,000	22,602,000	10,507,000
施設利用料収益	98,614,000	134,164,000	△ 35,550,000
物品販売事業収益	15,000	557,000	△ 542,000
④指定管理料収益			
指定管理料収益	507,517,000	529,523,000	△ 22,006,000
⑤受託収益			
受託収益	27,496,000	34,659,000	△ 7,163,000
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	600,000	0
⑦雑収益			
雑収益	2,896,000	2,400,000	496,000
経常収益計	684,753,000	737,692,000	△ 52,939,000
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	71,820,000	70,983,000	837,000
臨時雇賃金	87,349,000	92,132,000	△ 4,783,000
退職給付費用	2,027,000	713,000	1,314,000
福利厚生費	19,084,000	18,101,000	983,000
会議費	13,000	51,000	△ 38,000
旅費交通費	153,000	279,000	△ 126,000
通信運搬費	4,533,000	4,631,000	△ 98,000
減価償却費	791,000	1,011,000	△ 220,000
消耗什器備品費	828,000	1,015,000	△ 187,000
消耗品費	6,950,000	9,938,000	△ 2,988,000
修繕費	5,144,000	5,392,000	△ 248,000
印刷製本費	10,408,000	13,645,000	△ 3,237,000
燃料費	12,938,000	15,744,000	△ 2,806,000
光熱水料費	63,472,000	86,767,000	△ 23,295,000
賃借料	7,997,000	14,568,000	△ 6,571,000
保険料	3,473,000	3,755,000	△ 282,000
諸謝金	5,371,000	4,388,000	983,000
広告料	3,709,000	3,313,000	396,000
手数料	1,960,000	2,257,000	△ 297,000
委託費	259,387,000	286,100,000	△ 26,713,000

科 目	本年度	前年度	増減
租税公課	21,572,000	23,241,000	△ 1,669,000
負担金	53,000	55,000	△ 2,000
交際費	38,000	56,000	△ 18,000
原材料費	1,585,000	1,684,000	△ 99,000
還付金	1,266,000	1,291,000	△ 25,000
研修費	30,000	105,000	△ 75,000
特定費用準備金繰入	11,958,000	0	11,958,000
雑費	749,000	736,000	13,000
②管理費			
役員報酬	1,680,000	1,680,000	0
給料手当	62,994,000	56,442,000	6,552,000
臨時雇賃金	4,704,000	2,298,000	2,406,000
退職給付費用	1,189,000	2,470,000	△ 1,281,000
福利厚生費	12,365,000	10,044,000	2,321,000
会議費	15,000	0	15,000
旅費交通費	197,000	36,000	161,000
通信運搬費	183,000	184,000	△ 1,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	206,000	206,000	0
消耗品費	255,000	249,000	6,000
修繕費	119,000	160,000	△ 41,000
印刷製本費	48,000	145,000	△ 97,000
燃料費	31,000	32,000	△ 1,000
賃借料	1,139,000	1,152,000	△ 13,000
保険料	454,000	444,000	10,000
諸謝金	915,000	892,000	23,000
広告料	100,000	100,000	0
手数料	35,000	32,000	3,000
委託費	899,000	490,000	409,000
租税公課	20,000	100,000	△ 80,000
負担金	41,000	41,000	0
研修費	0	100,000	△ 100,000
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	692,347,000	739,348,000	△ 47,001,000
当期経常増減額	△ 7,594,000	△ 1,656,000	△ 5,938,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,594,000	△ 1,656,000	△ 5,938,000
法人税・住民税及び事業税	39,000	835,000	△ 796,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,633,000	△ 2,491,000	△ 5,142,000
一般正味財産期首残高	477,231,000	451,200,000	26,031,000
一般正味財産期末残高	469,598,000	448,709,000	20,889,000
II 正味財産期末残高	469,598,000	448,709,000	20,889,000

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団
平成28年度収支予算書内訳表
(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	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	593,000	148,000	741,000			0	1,544,000		2,285,000
②特定資産運用益									
特定資産受取利息			0			0	12,000		12,000
③事業収益									
主催事業収益	31,093,000	2,016,000	33,109,000			0			33,109,000
施設利用料収益	36,943,000	55,584,000	92,527,000		8,547,000	8,547,000		△ 2,460,000	98,614,000
物品販売事業収益			0	15,000		15,000			15,000
④指定管理料収益									
指定管理料収益	208,841,000	187,676,000	396,517,000		26,000,000	26,000,000	85,000,000		507,517,000
⑤受託収益									
受託収益	27,496,000		27,496,000			0			27,496,000
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			0			0	600,000		600,000
⑦雑収益									
雑収益			0			0	2,896,000		2,896,000
経常収益計	317,175,000	245,424,000	562,599,000	15,000	34,547,000	34,562,000	90,052,000	△ 2,460,000	684,753,000

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	36,473,000	34,024,000	70,497,000		1,323,000	1,323,000			71,820,000
臨時雇賃金	37,615,000	48,558,000	86,173,000		1,176,000	1,176,000			87,349,000
退職給付費用	1,741,000	286,000	2,027,000			0			2,027,000
福利厚生費	11,700,000	7,180,000	18,880,000		204,000	204,000			19,084,000
会議費	13,000		13,000			0			13,000
旅費交通費	153,000		153,000			0			153,000
通信運搬費	3,075,000	1,458,000	4,533,000			0			4,533,000
減価償却費	407,000	384,000	791,000			0			791,000
消耗什器備品費	628,000	200,000	828,000			0			828,000
消耗品費	3,482,000	3,067,000	6,549,000	1,000	400,000	401,000			6,950,000
修繕費	1,684,000	3,460,000	5,144,000			0			5,144,000
印刷製本費	10,354,000	54,000	10,408,000			0			10,408,000
燃料費	9,773,000	732,000	10,505,000		2,433,000	2,433,000			12,938,000
光熱水料費	26,607,000	30,413,000	57,020,000		6,452,000	6,452,000			63,472,000
賃借料	7,466,000	2,991,000	10,457,000			0		△ 2,460,000	7,997,000
保険料	903,000	2,483,000	3,386,000		87,000	87,000			3,473,000
諸謝金	3,746,000	1,625,000	5,371,000			0			5,371,000
広告料	3,709,000		3,709,000			0			3,709,000
手数料	1,119,000	841,000	1,960,000			0			1,960,000
委託費	139,137,000	98,122,000	237,259,000		22,128,000	22,128,000			259,387,000
租税公課	9,004,000	12,568,000	21,572,000			0			21,572,000
負担金	53,000		53,000			0			53,000
交際費	38,000		38,000			0			38,000
原材料費	85,000	1,500,000	1,585,000			0			1,585,000
還付金	456,000	710,000	1,166,000		100,000	100,000			1,266,000
研修費	10,000	20,000	30,000			0			30,000
特定費用準備金繰入	11,958,000		11,958,000			0			11,958,000
雑費	718,000	31,000	749,000			0			749,000

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	62,994,000		62,994,000
臨時雇賃金			0			0	4,704,000		4,704,000
退職給付費用			0			0	1,189,000		1,189,000
福利厚生費			0			0	12,365,000		12,365,000
会議費			0			0	15,000		15,000
旅費交通費			0			0	197,000		197,000
通信運搬費			0			0	183,000		183,000
減価償却費			0			0	0		0
消耗什器備品費			0			0	206,000		206,000
消耗品費			0			0	255,000		255,000
修繕費			0			0	119,000		119,000
印刷製本費			0			0	48,000		48,000
燃料費			0			0	31,000		31,000
賃借料			0			0	1,139,000		1,139,000
保険料			0			0	454,000		454,000
諸謝金			0			0	915,000		915,000
広告料			0			0	100,000		100,000
手数料			0			0	35,000		35,000
委託費			0			0	899,000		899,000
租税公課			0			0	20,000		20,000
負担金			0			0	41,000		41,000
研修費			0			0	0		0
雑費			0			0	100,000		100,000
經常費用計	322,107,000	250,707,000	572,814,000	1,000	34,303,000	34,304,000	87,689,000	△ 2,460,000	692,347,000
当期經常増減額	△ 4,932,000	△ 5,283,000	△ 10,215,000	14,000	244,000	258,000	2,363,000	0	△ 7,594,000

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	122,000	7,000	129,000	△ 7,000	△ 122,000	△ 129,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,810,000	△ 5,276,000	△ 10,086,000	7,000	122,000	129,000	2,363,000	0	△ 7,594,000
法人税・住民税及び事業税			0	2,000	37,000	39,000			39,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,810,000	△ 5,276,000	△ 10,086,000	5,000	85,000	90,000	2,363,000	0	△ 7,633,000
一般正味財産期首残高	209,525,000	25,542,000	235,067,000	161,000	17,400,000	17,561,000	224,603,000	0	477,231,000
一般正味財産期末残高	204,715,000	20,266,000	224,981,000	166,000	17,485,000	17,651,000	226,966,000	0	469,598,000
II 正味財産期末残高	204,715,000	20,266,000	224,981,000	166,000	17,485,000	17,651,000	226,966,000	0	469,598,000