

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27年4月1日から平成28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	1,876,219	3,960,000	△ 2,083,781
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	24,958	7,110	17,848
③事業収益			
主催事業収益	30,585,902	17,554,095	13,031,807
施設利用料収益	132,397,200	127,816,921	4,580,279
物品販売事業収益	607,900	679,400	△ 71,500
④指定管理料収益			
指定管理料収益	525,916,000	534,919,000	△ 9,003,000
⑤受託収益			
受託収益	34,101,165	41,794,886	△ 7,693,721
⑥受取補助金等			
受取市補助金	11,536,231	11,321,618	214,613
受取助成金	3,945,000	1,702,747	2,242,253
⑦雑収益			
雑収益	3,199,265	2,597,048	602,217
経常収益計	744,189,840	742,352,825	1,837,015
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	72,210,408	69,417,960	2,792,448
臨時雇賃金	88,566,748	89,893,736	△ 1,326,988
退職給付費用	1,870,198	1,934,325	△ 64,127
福利厚生費	14,044,016	13,548,789	495,227
会議費	14,567	11,940	2,627
旅費交通費	65,587	172,696	△ 107,109
通信運搬費	4,433,263	4,166,283	266,980
減価償却費	658,514	1,413,232	△ 754,718
消耗什器備品費	392,040	121,824	270,216
消耗品費	15,897,854	14,504,956	1,392,898
修繕費	10,403,697	7,021,326	3,382,371
印刷製本費	12,593,994	10,733,915	1,860,079
燃料費	10,380,656	14,061,800	△ 3,681,144
光熱水料費	83,847,421	89,357,513	△ 5,510,092
賃借料	7,550,058	11,842,275	△ 4,292,217
保険料	3,408,021	3,103,112	304,909
諸謝金	4,901,762	3,955,589	946,173
広告料	5,194,876	4,032,268	1,162,608
手数料	1,869,933	1,495,077	374,856
委託費	288,343,594	282,179,540	6,164,054
租税公課	21,756,250	20,583,800	1,172,450
負担金	53,000	53,000	0
交際費	45,043	29,455	15,588
原材料費	593,948	1,937,394	△ 1,343,446
還付金	784,320	1,083,275	△ 298,955
研修費	18,000	0	18,000
特定費用準備金	8,630,000	0	8,630,000
雑費	492,552	657,723	△ 165,171
事業費計	659,020,320	647,312,803	11,707,517

②管理費			
役員報酬	910,000	650,000	260,000
給料手当	61,730,626	52,004,770	9,725,856
臨時雇賃金	3,302,058	868,935	2,433,123
退職給付費用	1,294,987	1,224,391	70,596
退職金	909,619	0	909,619
福利厚生費	9,794,934	8,663,724	1,131,210
会議費	4,961	6,568	△ 1,607
旅費交通費	281,393	134,494	146,899
通信運搬費	171,586	181,597	△ 10,011
減価償却費	0	0	0
消耗品費	82,340	203,138	△ 120,798
修繕費	51,395	14,051	37,344
印刷製本費	0	31,185	△ 31,185
燃料費	16,000	18,276	△ 2,276
賃借料	2,322,489	2,313,176	9,313
保険料	592,990	546,863	46,127
諸謝金	780,000	735,000	45,000
広告料	38,880	83,160	△ 44,280
手数料	31,644	30,888	756
委託費	6,480	4,320	2,160
租税公課	14,200	11,800	2,400
負担金	41,000	41,000	0
研修費	1,000	0	1,000
雑費	22,980	69,780	△ 46,800
管理費計	82,401,562	67,837,116	14,564,446
経常費用計	741,421,882	715,149,919	26,271,963
当期経常増減額	2,767,958	27,202,906	△ 24,434,948
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	0	4	△ 4
経常外費用計	0	4	△ 4
当期経常外増減額	0	△ 4	4
税引前当期一般正味財産増減額	2,767,958	27,202,902	△ 24,434,944
法人税・住民税及び事業税	434,500	1,188,000	△ 753,500
当期一般正味財産増減額	2,333,458	26,014,902	△ 23,681,444
一般正味財産期首残高	477,231,068	451,216,166	26,014,902
一般正味財産期末残高	479,564,526	477,231,068	2,333,458
II 正味財産期末残高	479,564,526	477,231,068	2,333,458