

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団  
平成26年度収支予算書  
(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	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	3,960,000	3,960,000	0
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	19,238,000	20,927,000	△ 1,689,000
施設利用料収益	128,505,000	128,128,000	377,000
物品販売事業収益	575,000	660,000	△ 85,000
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	60,435,000	75,391,000	△ 14,956,000
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	0	500,000	△ 500,000
⑦雑収益			
雑収益	1,890,000	1,890,000	0
経常収益計	761,741,000	750,940,000	10,801,000
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	103,995,000	100,904,000	3,091,000
臨時雇賃金	98,874,000	107,013,000	△ 8,139,000
退職給付費用	2,504,000	2,082,000	422,000
福利厚生費	24,777,000	26,299,000	△ 1,522,000
会議費	46,000	50,000	△ 4,000
旅費交通費	272,000	285,000	△ 13,000
通信運搬費	3,396,000	5,298,000	△ 1,902,000
消耗什器備品費	1,115,000	1,500,000	△ 385,000
消耗品費	10,831,000	14,482,000	△ 3,651,000
修繕費	6,553,000	7,786,000	△ 1,233,000
印刷製本費	12,981,000	16,763,000	△ 3,782,000
燃料費	15,065,000	14,003,000	1,062,000
光熱水料費	86,525,000	87,483,000	△ 958,000
賃借料	16,160,000	16,143,000	17,000
保険料	3,617,000	3,789,000	△ 172,000
諸謝金	4,534,000	4,935,000	△ 401,000
広告料	3,043,000	5,280,000	△ 2,237,000
手数料	2,119,000	1,792,000	327,000
委託費	305,977,000	311,115,000	△ 5,138,000
租税公課	21,549,000	3,065,000	18,484,000

科 目	本年度	前年度	増減
負担金	55,000	53,000	2,000
交際費	66,000	105,000	△ 39,000
原材料費	1,684,000	1,864,000	△ 180,000
還付金	1,291,000	1,190,000	101,000
研修費	105,000	145,000	△ 40,000
雑費	741,000	1,050,000	△ 309,000
②管理費			
役員報酬	1,860,000	1,860,000	0
給料手当	22,001,000	19,860,000	2,141,000
臨時雇賃金	511,000	573,000	△ 62,000
退職給付費用	583,000	643,000	△ 60,000
福利厚生費	3,934,000	3,599,000	335,000
旅費交通費	38,000	111,000	△ 73,000
通信運搬費	184,000	306,000	△ 122,000
消耗什器備品費	206,000	200,000	6,000
消耗品費	235,000	234,000	1,000
修繕費	155,000	150,000	5,000
印刷製本費	48,000	47,000	1,000
燃料費	33,000	29,000	4,000
賃借料	1,255,000	3,505,000	△ 2,250,000
保険料	509,000	922,000	△ 413,000
諸謝金	942,000	403,000	539,000
広告料	100,000	100,000	0
手数料	60,000	703,000	△ 643,000
委託費	566,000	408,000	158,000
租税公課	1,480,000	14,139,000	△ 12,659,000
負担金	41,000	41,000	0
研修費	100,000	100,000	0
雑費	100,000	100,000	0
③予備費			
予備費	300,000	300,000	0
経常費用計	763,116,000	782,807,000	△ 19,691,000
当期経常増減額	△ 1,375,000	△ 31,867,000	30,492,000
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	△ 1,418,000	△ 176,000	△ 1,242,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,793,000	△ 32,043,000	29,250,000
法人税・住民税及び事業税	5,404,000	0	5,404,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,197,000	△ 32,043,000	23,846,000
一般正味財産期首残高	380,307,000	412,350,000	△ 32,043,000
一般正味財産期末残高	372,110,000	380,307,000	△ 8,197,000
II 正味財産期末残高	372,110,000	380,307,000	△ 8,197,000

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団  
平成26年度収支予算書内訳表  
(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	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			0	10,000		10,000
③事業収益									
主催事業収益	17,429,000	1,809,000	19,238,000			0			19,238,000
施設利用料収益	48,124,000	67,266,000	115,390,000		15,125,000	15,125,000		△ 2,010,000	128,505,000
物品販売事業収益			0	575,000		575,000			575,000
④指定管理料収益									
指定管理料収益	202,711,000	260,208,000	462,919,000	12,000,000	60,000,000	72,000,000			534,919,000
⑤受託収益									
受託収益	60,435,000		60,435,000			0			60,435,000
⑥受取補助金等									
受取市補助金			0			0	12,209,000		12,209,000
受取民間助成金			0			0			0
⑦雑収益									
雑収益			0			0	1,890,000		1,890,000
経常収益計	330,899,000	329,723,000	660,622,000	12,575,000	75,125,000	87,700,000	15,429,000	△ 2,010,000	761,741,000
(2) 経常費用									
①事業費									
給料手当	54,862,000	47,722,000	102,584,000	346,000	1,065,000	1,411,000			103,995,000
臨時雇賃金	51,386,000	45,405,000	96,791,000	296,000	1,787,000	2,083,000			98,874,000
退職給付費用	2,185,000	319,000	2,504,000			0			2,504,000
福利厚生費	15,017,000	9,216,000	24,233,000	59,000	485,000	544,000			24,777,000
会議費	46,000		46,000			0			46,000
旅費交通費	215,000	57,000	272,000			0			272,000
通信運搬費	1,663,000	1,733,000	3,396,000			0			3,396,000
消耗什器備品費	815,000	300,000	1,115,000			0			1,115,000
消耗品費	4,008,000	5,930,000	9,938,000	404,000	489,000	893,000			10,831,000
修繕費	1,765,000	4,788,000	6,553,000			0			6,553,000
印刷製本費	12,914,000	67,000	12,981,000			0			12,981,000
燃料費	10,858,000	688,000	11,546,000		3,519,000	3,519,000			15,065,000
光熱水料費	27,224,000	50,521,000	77,745,000		8,780,000	8,780,000			86,525,000
賃借料	8,940,000	9,230,000	18,170,000			0		△ 2,010,000	16,160,000
保険料	924,000	2,583,000	3,507,000		110,000	110,000			3,617,000
諸謝金	2,826,000	1,708,000	4,534,000			0			4,534,000
広告料	3,043,000		3,043,000			0			3,043,000
手数料	746,000	1,373,000	2,119,000			0			2,119,000
委託費	139,151,000	138,998,000	278,149,000		27,828,000	27,828,000			305,977,000
租税公課	8,890,000	12,631,000	21,521,000	28,000		28,000			21,549,000
負担金	55,000		55,000			0			55,000
交際費	66,000		66,000			0			66,000
原材料費	103,000	1,581,000	1,684,000			0			1,684,000
還付金	456,000	710,000	1,166,000		125,000	125,000			1,291,000
研修費	10,000	95,000	105,000			0			105,000
雑費	710,000	31,000	741,000			0			741,000

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	取1 物品販売事業	取2 公益目的外施設 貸与事業	小計			
②管理費									
役員報酬			0			0	1,860,000		1,860,000
給料手当			0			0	22,001,000		22,001,000
臨時雇賃金			0			0	511,000		511,000
退職給付費用			0			0	583,000		583,000
福利厚生費			0			0	3,934,000		3,934,000
旅費交通費			0			0	38,000		38,000
通信運搬費			0			0	184,000		184,000
消耗什器備品費			0			0	206,000		206,000
消耗品費			0			0	235,000		235,000
修繕費			0			0	155,000		155,000
印刷製本費			0			0	48,000		48,000
燃料費			0			0	33,000		33,000
賃借料			0			0	1,255,000		1,255,000
保険料			0			0	509,000		509,000
諸謝金			0			0	942,000		942,000
広告料			0			0	100,000		100,000
手数料			0			0	60,000		60,000
委託費			0			0	566,000		566,000
租税公課			0			0	1,480,000		1,480,000
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
③予備費									
予備費			0			0	300,000		300,000
経常費用計	348,878,000	335,686,000	684,564,000	1,133,000	44,188,000	45,321,000	35,241,000	△ 2,010,000	763,116,000
当期経常増減額	△ 17,979,000	△ 5,963,000	△ 23,942,000	11,442,000	30,937,000	42,379,000	△ 19,812,000	0	△ 1,375,000
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	15,468,000	5,721,000	21,189,000	△ 5,721,000	△ 15,468,000	△ 21,189,000	0	0	0
その他固定資産増減額	△ 551,000	△ 867,000	△ 1,418,000	0	0	0	0	0	△ 1,418,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,062,000	△ 1,109,000	△ 4,171,000	5,721,000	15,469,000	21,190,000	△ 19,812,000	0	△ 2,793,000
法人税・住民税及び事業税			0	1,459,000	3,945,000	5,404,000		0	5,404,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,062,000	△ 1,109,000	△ 4,171,000	4,262,000	11,524,000	15,786,000	△ 19,812,000	0	△ 8,197,000
一般正味財産期首残高	158,656,000	21,799,000	180,455,000	345,000	32,732,000	33,077,000	166,775,000	0	380,307,000
一般正味財産期末残高	155,594,000	20,690,000	176,284,000	4,607,000	44,256,000	48,863,000	146,963,000	0	372,110,000
II 正味財産期末残高	155,594,000	20,690,000	176,284,000	4,607,000	44,256,000	48,863,000	146,963,000	0	372,110,000