

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	取1 物品販売事業	取2 公益目的外 施設貸与事業	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
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	741,000		741,000			0	1,543,500		2,284,500
②特定資産運用益									
特定資産受取利息	2,162		2,162			0	2,256		4,418
③事業収益									
主催事業収益	16,708,110	2,227,800	18,935,910			0			18,935,910
施設利用料収益	40,824,760	50,539,110	91,363,870		6,266,560	6,266,560		△ 3,598,510	94,031,920
物品販売事業収益			0	45,000		45,000			45,000
④指定管理料収益									
指定管理料収益	165,128,500	184,592,000	349,720,500	15,000	77,712,500	77,727,500	80,069,000		507,517,000
⑤受託収益									
受託収益	48,170,160		48,170,160			0			48,170,160
⑥受取補助金等									
受取市補助金	11,450,943		11,450,943			0			11,450,943
受取助成金	300,000	400,000	700,000			0			700,000
⑦雑収益									
雑収益	45,090	23,310	68,400			0	3,838,207		3,906,607
経常収益計	283,370,725	237,782,220	521,152,945	60,000	83,979,060	84,039,060	85,452,963	△ 3,598,510	687,046,458
(2) 経常費用									
①事業費									
給料手当	33,875,682	36,629,686	70,505,368		1,202,363	1,202,363			71,707,731
臨時雇賃金	40,773,417	45,199,846	85,973,263		922,201	922,201			86,895,464
退職給付費用	258,765		258,765			0			258,765
福利厚生費	7,013,155	5,869,384	12,882,539		228,819	228,819			13,111,358
会議費	27,177		27,177			0			27,177
旅費交通費	503,996	18,160	522,156			0			522,156
通信運搬費	2,533,482	1,642,659	4,176,141			0			4,176,141
減価償却費	406,844	435,002	841,846			0			841,846
消耗什器備品費			0			0			0
消耗品費	3,315,106	6,769,801	10,084,907	58,240	337,080	395,320			10,480,227
修繕費	961,200	12,368,674	13,329,874			0			13,329,874
印刷製本費	8,187,035		8,187,035			0			8,187,035
燃料費	6,407,594	471,838	6,879,432		2,125,710	2,125,710			9,005,142
光熱水料費	22,426,634	24,876,713	47,303,347		7,187,153	7,187,153			54,490,500
賃借料	6,856,949	2,022,209	8,879,158			0		△ 3,598,510	5,280,648
保険料	585,752	2,423,780	3,009,532		43,147	43,147			3,052,679
諸謝金	2,316,453	1,224,525	3,540,978			0			3,540,978
広告料	3,490,553		3,490,553			0			3,490,553
手数料	434,693	483,208	917,901			0			917,901
委託費	140,407,977	97,390,970	237,798,947		27,001,220	27,001,220			264,800,167
租税公課	13,115,800	8,401,650	21,517,450		296,000	296,000			21,813,450
負担金	47,000		47,000			0			47,000
交際費	40,077		40,077			0			40,077
原材料費	46,766	840,326	887,092			0			887,092
還付金	137,480	456,880	594,360		33,330	33,330			627,690
研修費		100,000	100,000			0			100,000
特定費用準備金	11,958,000		11,958,000			0			11,958,000
雑費	667,504	3,342	670,846			0			670,846
②管理費									
役員報酬			0			0	670,000		670,000
給料手当			0			0	60,201,034		60,201,034
臨時雇賃金			0			0	3,688,802		3,688,802
退職給付費用			0			0	2,581,250		2,581,250
退職金			0			0			0
福利厚生費			0			0	9,244,203		9,244,203
会議費			0			0			0
旅費交通費			0			0	747,883		747,883
通信運搬費			0			0	199,369		199,369
減価償却費			0			0			0
消耗品費			0			0	97,950		97,950
修繕費			0			0	7,560		7,560
印刷製本費			0			0			0
燃料費			0			0	13,000		13,000
賃借料			0			0	2,245,654		2,245,654
保険料			0			0	545,995		545,995
諸謝金			0			0	670,000		670,000
広告料			0			0			0
手数料			0			0	32,184		32,184
委託費			0			0	411,844		411,844
租税公課			0			0	4,200		4,200
負担金			0			0	41,000		41,000
研修費			0			0	500		500
雑費			0			0	5,000		5,000
経常費用計	306,795,091	247,628,653	554,423,744	58,240	39,377,023	39,435,263	81,407,428	△ 3,598,510	671,667,925
当期経常増減額	△ 23,424,366	△ 9,846,433	△ 33,270,799	1,760	44,602,037	44,603,797	4,045,535	0	15,378,533
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
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									
雑損失			0						0
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	22,301,018	880	22,301,898	△ 880	△ 22,301,018	△ 22,301,898	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,123,348	△ 9,845,553	△ 10,968,901	880	22,301,019	22,301,899	4,045,535	0	15,378,533
法人税・住民税及び事業税			0	300	6,700,000	6,700,300		0	6,700,300
当期一般正味財産増減額	△ 1,123,348	△ 9,845,553	△ 10,968,901	580	15,601,019	15,601,599	4,045,535	0	8,678,233
一般正味財産期首残高	208,391,728	25,246,524	233,638,252	291,785	19,731,701	20,023,486	225,902,788	0	479,564,526
一般正味財産期末残高	207,268,380	15,400,971	222,669,351	292,365	35,332,720	35,625,085	229,948,323	0	488,242,759
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>207,268,380</b>	<b>15,400,971</b>	<b>222,669,351</b>	<b>292,365</b>	<b>35,332,720</b>	<b>35,625,085</b>	<b>229,948,323</b>	<b>0</b>	<b>488,242,759</b>