

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30年4月1日から平成31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	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	1,013		1,013			0	2,281		3,294
③事業収益									
主催事業収益	38,710,825	2,868,624	41,579,449			0			41,579,449
施設利用料収益	56,009,000	57,644,300	113,653,300		12,455,050	12,455,050		△ 3,107,350	123,001,000
物品販売事業収益			0	178,200		178,200			178,200
④指定管理料収益									
指定管理料収益	129,191,387	184,109,000	313,300,387		56,355,000	56,355,000	90,000,000		459,655,387
⑤受託収益									
受託収益	24,252,480		24,252,480			0			24,252,480
⑥受取補助金等									
受取市補助金	12,209,000		12,209,000			0			12,209,000
受取助成金	951,000		951,000			0	1,650,000		2,601,000
受取負担金	200,000		200,000			0			200,000
⑦その他固定資産									
什器備品	333,504	531,360	864,864			0			864,864
⑧特定資産取崩収入									
特定費用準備資金取崩収入	10,130,000		10,130,000			0			10,130,000
⑨雑収益									
雑収益	2,364,225	460,023	2,824,248			0	36,050		2,860,298
経常収益計	275,093,434	245,613,307	520,706,741	178,200	68,810,050	68,988,250	93,231,831	△ 3,107,350	679,819,472

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) 経常費用									
①事業費	301,503,433	254,158,826	555,662,259	143,626	23,495,380	23,639,006		△ 3,107,350	576,193,915
給料手当	38,748,677	33,750,530	72,499,207		1,463,464	1,463,464			73,962,671
臨時雇賃金	40,362,529	49,013,924	89,376,453		1,264,120	1,264,120			90,640,573
退職金	2,350,452		2,350,452			0			2,350,452
福利厚生費	8,904,937	5,902,805	14,807,742		358,399	358,399			15,166,141
会議費	9,289		9,289			0			9,289
旅費交通費	75,942		75,942			0			75,942
通信運搬費	5,481,217	1,555,296	7,036,513			0			7,036,513
減価償却費	503,561	155,722	659,283			0			659,283
消耗什器備品費	333,504	531,360	864,864			0			864,864
消耗品費	7,956,697	5,861,335	13,818,032	143,626	1,214,026	1,357,652			15,175,684
修繕費	1,297,312	13,007,918	14,305,230			0			14,305,230
印刷製本費	24,791,305	13,284	24,804,589			0			24,804,589
燃料費	31,255	511,961	543,216			0			543,216
光熱水料費	15,181,547	28,705,050	43,886,597		3,535,113	3,535,113			47,421,710
賃借料	7,511,094	3,718,941	11,230,035			0		△ 3,107,350	8,122,685
保険料	803,522	2,439,478	3,243,000		109,518	109,518			3,352,518
諸謝金	3,087,809	1,432,150	4,519,959			0			4,519,959
広告料	7,857,745		7,857,745			0			7,857,745
手数料	589,049	538,612	1,127,661			0			1,127,661
委託費	122,720,874	97,445,058	220,165,932		15,439,160	15,439,160			235,605,092
租税公課	11,266,500	8,674,900	19,941,400			0			19,941,400
負担金	57,500		57,500			0			57,500
交際費	63,909		63,909			0			63,909
原材料費	190,822	402,786	593,608			0			593,608
還付金	165,990	493,250	659,240		111,580	111,580			770,820
雑費	1,160,395	4,466	1,164,861			0			1,164,861

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 公益目的の外 施設貸与事業	小計			
②管理費							91,544,102		91,544,102
役員報酬			0			0	5,141,320		5,141,320
給料手当			0			0	61,940,635		61,940,635
臨時雇賃金			0			0	5,056,484		5,056,484
退職給付費用			0			0	4,382,813		4,382,813
福利厚生費			0			0	9,734,908		9,734,908
会議費			0			0	6,090		6,090
旅費交通費			0			0	275,798		275,798
通信運搬費			0			0	213,507		213,507
減価償却費			0			0	0		0
消耗品費			0			0	58,904		58,904
修繕費			0			0	13,058		13,058
印刷製本費			0			0	46,154		46,154
燃料費			0			0	37,619		37,619
光熱水料費			0			0	128,259		128,259
賃借料			0			0	2,541,942		2,541,942
保険料			0			0	291,296		291,296
諸謝金			0			0	768,411		768,411
広告料			0			0	166,320		166,320
手数料			0			0	30,456		30,456
委託費			0			0	603,828		603,828
租税公課			0			0	8,900		8,900
負担金			0			0	41,000		41,000
雑費			0			0	56,400		56,400
經常費用計	301,503,433	254,158,826	555,662,259	143,626	23,495,380	23,639,006	91,544,102	△ 3,107,350	667,738,017
当期經常増減額	△ 26,409,999	△ 8,545,519	△ 34,955,518	34,574	45,314,670	45,349,244	1,687,729	0	12,081,455

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 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	62,337		62,337						62,337
経常外費用計	62,337	0	62,337	0	0	0	0	0	62,337
当期経常外増減額	△ 62,337	0	△ 62,337	0	0	0	0	0	△ 62,337
他会計振替額	22,657,335	17,287	22,674,622	△ 17,287	△ 22,657,335	△ 22,674,622	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,815,001	△ 8,528,232	△ 12,343,233	17,287	22,657,335	22,674,622	1,687,729	0	12,019,118
法人税・住民税及び事業税			0	5,200	6,797,200	6,802,400		0	6,802,400
当期一般正味財産増減額	△ 3,815,001	△ 8,528,232	△ 12,343,233	12,087	15,860,135	15,872,222	1,687,729	0	5,216,718
一般正味財産期首残高	209,951,652	21,276,534	231,228,186	306,717	36,169,491	36,476,208	231,244,913	0	498,949,307
一般正味財産期末残高	206,136,651	12,748,302	218,884,953	318,804	52,029,626	52,348,430	232,932,642	0	504,166,025
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	206,136,651	12,748,302	218,884,953	318,804	52,029,626	52,348,430	232,932,642	0	504,166,025