

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団

平成31年度収支予算書

(平成31年4月1日から平成32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	2,285,000	0
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
③事業収益			
主催事業収益	34,439,000	37,545,000	△ 3,106,000
施設利用料収益	152,578,000	106,164,000	46,414,000
物品販売事業収益	150,000	100,000	50,000
④指定管理料収益			
指定管理料収益	489,779,000	466,108,000	23,671,000
⑤受託収益			
受託収益	21,172,000	23,382,000	△ 2,210,000
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	0	0
⑦雑収益			
雑収益	1,797,000	297,000	1,500,000
経常収益計	714,410,000	648,090,000	66,320,000
(2) 経常費用			
①事業費	679,167,000	552,045,000	127,122,000
給料手当	132,098,000	75,541,000	56,557,000
臨時雇賃金	92,061,000	90,896,000	1,165,000
退職給付費用	5,970,000	0	5,970,000
退職金	0	2,346,000	△ 2,346,000
福利厚生費	27,156,000	17,904,000	9,252,000
会議費	18,000	12,000	6,000
旅費交通費	260,000	119,000	141,000
通信運搬費	5,097,000	4,577,000	520,000
減価償却費	643,000	543,000	100,000
消耗什器備品費	646,000	661,000	△ 15,000
消耗品費	7,326,000	8,062,000	△ 736,000
修繕費	5,575,000	6,468,000	△ 893,000
印刷製本費	10,497,000	11,143,000	△ 646,000
燃料費	594,000	1,545,000	△ 951,000
光熱水料費	60,296,000	48,735,000	11,561,000
賃借料	7,577,000	7,575,000	2,000
保険料	3,777,000	3,740,000	37,000
諸謝金	4,112,000	4,149,000	△ 37,000
広告料	3,888,000	4,859,000	△ 971,000
手数料	1,522,000	1,807,000	△ 285,000
委託費	286,369,000	232,603,000	53,766,000

科 目	本年度	前年度	増減
租税公課	20,468,000	24,654,000	△ 4,186,000
負担金	53,000	53,000	0
交際費	14,000	48,000	△ 34,000
原材料費	1,037,000	1,758,000	△ 721,000
還付金	1,281,000	1,301,000	△ 20,000
研修費	30,000	30,000	0
特定費用準備金	0	0	0
雑費	802,000	916,000	△ 114,000
②管理費	35,856,000	102,686,000	△ 66,830,000
役員報酬	5,847,000	5,412,000	435,000
給料手当	15,837,000	68,955,000	△ 53,118,000
臨時雇賃金	5,120,000	4,979,000	141,000
退職給付費用	927,000	4,359,000	△ 3,432,000
福利厚生費	3,331,000	12,800,000	△ 9,469,000
会議費	7,000	7,000	0
旅費交通費	18,000	742,000	△ 724,000
通信運搬費	197,000	220,000	△ 23,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	117,000	116,000	1,000
消耗品費	165,000	209,000	△ 44,000
修繕費	129,000	119,000	10,000
印刷製本費	29,000	33,000	△ 4,000
燃料費	27,000	28,000	△ 1,000
光熱水料費	0	117,000	△ 117,000
賃借料	2,529,000	2,538,000	△ 9,000
保険料	273,000	553,000	△ 280,000
諸謝金	860,000	845,000	15,000
広告料	109,000	108,000	1,000
手数料	30,000	31,000	△ 1,000
委託費	193,000	406,000	△ 213,000
租税公課	15,000	14,000	1,000
負担金	41,000	41,000	0
雑費	55,000	54,000	1,000
經常費用計	715,023,000	654,731,000	60,292,000
当期經常増減額	△ 613,000	△ 6,641,000	6,028,000
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 613,000	△ 6,641,000	6,028,000
法人税・住民税及び事業税	246,000	202,000	44,000
当期一般正味財産増減額	△ 859,000	△ 6,843,000	5,984,000
一般正味財産期首残高	498,949,000	488,243,000	10,706,000
一般正味財産期末残高	498,090,000	481,400,000	16,690,000

科 目	本年度	前年度	増減
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	498,090,000	481,400,000	16,690,000

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団
平成31年度収支予算書内訳表
(平成31年4月1日から平成32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	1,544,000		2,285,000
②特定資産運用益									
特定資産受取利息	1,000		1,000			0			1,000
③事業収益									
主催事業収益	31,749,000	2,690,000	34,439,000			0			34,439,000
施設利用料収益	79,842,000	59,008,000	138,850,000		19,228,000	19,228,000		△ 5,500,000	152,578,000
物品販売事業収益			0	150,000		150,000			150,000
④指定管理料収益									
指定管理料収益	228,670,000	206,309,000	434,979,000		20,000,000	20,000,000	34,800,000		489,779,000
⑤受託収益									
受託収益	21,172,000		21,172,000			0			21,172,000
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			0
⑦雑収益									
雑収益	1,500,000	297,000	1,797,000			0			1,797,000
経常収益計	375,884,000	268,304,000	644,188,000	150,000	39,228,000	39,378,000	36,344,000	△ 5,500,000	714,410,000

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) 経常費用									
①事業費	378,528,000	268,395,000	646,923,000	120,000	37,624,000	37,744,000		△ 5,500,000	679,167,000
給料手当	83,643,000	47,694,000	131,337,000		761,000	761,000			132,098,000
臨時雇賃金	38,049,000	52,732,000	90,781,000		1,280,000	1,280,000			92,061,000
退職給付費用	5,340,000	630,000	5,970,000			0			5,970,000
退職金			0			0			0
福利厚生費	18,346,000	8,650,000	26,996,000		160,000	160,000			27,156,000
会議費	18,000		18,000			0			18,000
旅費交通費	240,000	20,000	260,000			0			260,000
通信運搬費	3,429,000	1,668,000	5,097,000			0			5,097,000
減価償却費	454,000	189,000	643,000			0			643,000
消耗什器備品費	646,000		646,000			0			646,000
消耗品費	2,990,000	3,812,000	6,802,000	105,000	419,000	524,000			7,326,000
修繕費	1,615,000	3,960,000	5,575,000			0			5,575,000
印刷製本費	10,470,000	27,000	10,497,000			0			10,497,000
燃料費	50,000	544,000	594,000			0			594,000
光熱水料費	26,106,000	27,866,000	53,972,000		6,324,000	6,324,000			60,296,000
賃借料	7,713,000	5,364,000	13,077,000			0		△ 5,500,000	7,577,000
保険料	937,000	2,754,000	3,691,000		86,000	86,000			3,777,000
諸謝金	2,517,000	1,595,000	4,112,000			0			4,112,000
広告料	3,888,000		3,888,000			0			3,888,000
手数料	909,000	613,000	1,522,000			0			1,522,000
委託費	158,738,000	99,162,000	257,900,000		28,469,000	28,469,000			286,369,000
租税公課	10,808,000	9,645,000	20,453,000	15,000		15,000			20,468,000
負担金	53,000		53,000			0			53,000
交際費	14,000		14,000			0			14,000
原材料費	187,000	850,000	1,037,000			0			1,037,000
還付金	556,000	600,000	1,156,000		125,000	125,000			1,281,000
研修費	10,000	20,000	30,000			0			30,000
特定費用準備金			0			0			0
雑費	802,000		802,000			0			802,000

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							35,856,000		35,856,000
役員報酬			0			0	5,847,000		5,847,000
給料手当			0			0	15,837,000		15,837,000
臨時雇賃金			0			0	5,120,000		5,120,000
退職給付費用			0			0	927,000		927,000
福利厚生費			0			0	3,331,000		3,331,000
会議費			0			0	7,000		7,000
旅費交通費			0			0	18,000		18,000
通信運搬費			0			0	197,000		197,000
減価償却費			0			0	0		0
消耗什器備品費			0			0	117,000		117,000
消耗品費			0			0	165,000		165,000
修繕費			0			0	129,000		129,000
印刷製本費			0			0	29,000		29,000
燃料費			0			0	27,000		27,000
光熱水料費			0			0			0
賃借料			0			0	2,529,000		2,529,000
保険料			0			0	273,000		273,000
諸謝金			0			0	860,000		860,000
広告料			0			0	109,000		109,000
手数料			0			0	30,000		30,000
委託費			0			0	193,000		193,000
租税公課			0			0	15,000		15,000
負担金			0			0	41,000		41,000
雑費			0			0	55,000		55,000
經常費用計	378,528,000	268,395,000	646,923,000	120,000	37,624,000	37,744,000	35,856,000	△ 5,500,000	715,023,000
当期經常増減額	△ 2,644,000	△ 91,000	△ 2,735,000	30,000	1,604,000	1,634,000	488,000	0	△ 613,000

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 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	802,000	15,000	817,000	△ 15,000	△ 802,000	△ 817,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,842,000	△ 76,000	△ 1,918,000	15,000	802,000	817,000	488,000	0	△ 613,000
法人税・住民税及び事業税			0	5,000	241,000	246,000			246,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,842,000	△ 76,000	△ 1,918,000	10,000	561,000	571,000	488,000	0	△ 859,000
一般正味財産期首残高	209,952,000	21,276,000	231,228,000	307,000	36,169,000	36,476,000	231,245,000	0	498,949,000
一般正味財産期末残高	208,110,000	21,200,000	229,310,000	317,000	36,730,000	37,047,000	231,733,000	0	498,090,000
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	208,110,000	21,200,000	229,310,000	317,000	36,730,000	37,047,000	231,733,000	0	498,090,000