

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31年4月1日から令和2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			0			0	2,134		2,134
③事業収益									
主催事業収益	15,234,248	2,672,470	17,906,718			0			17,906,718
施設利用料収益	70,358,480	52,441,410	122,799,890		17,590,820	17,590,820		△ 3,107,350	137,283,360
物品販売事業収益			0	161,480		161,480			161,480
④指定管理料収益									
指定管理料収益	231,175,000	208,109,000	439,284,000		24,000,000	24,000,000	27,000,000		490,284,000
⑤受託収益									
受託収益	24,316,240		24,316,240			0			24,316,240
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	500,000		500,000			0	200,000		700,000
受取負担金	190,000		190,000			0			190,000
⑦その他固定資産									
什器備品	887,890		887,890			0			887,890
⑧特定資産取崩収入									
特定費用準備資金取崩収入			0			0			0
⑨雑収益									
雑収益	3,917,147	300,512	4,217,659			0	59,391		4,277,050
経常収益計	359,529,005	263,523,392	623,052,397	161,480	41,590,820	41,752,300	28,805,025	△ 3,107,350	690,502,372

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	365,603,885	267,334,495	632,938,380	148,124	41,374,494	41,522,618		△ 3,107,350	671,353,648
給料手当	63,951,329	48,014,594	111,965,923		836,614	836,614			112,802,537
臨時雇賃金	46,063,065	48,183,725	94,246,790		3,127,962	3,127,962			97,374,752
退職給付費用	4,839,324	641,484	5,480,808			0			5,480,808
福利厚生費	13,829,463	7,863,368	21,692,831		133,103	133,103			21,825,934
会議費	5,540		5,540			0			5,540
旅費交通費	310,777	4,000	314,777			0			314,777
通信運搬費	3,637,815	1,443,101	5,080,916			0			5,080,916
減価償却費	531,262	254,775	786,037			0			786,037
消耗什器備品費	887,890		887,890			0			887,890
消耗品費	7,149,230	5,047,385	12,196,615	148,124	889,125	1,037,249			13,233,864
修繕費	1,615,288	11,270,682	12,885,970			0			12,885,970
印刷製本費	11,096,055		11,096,055			0			11,096,055
燃料費	27,006	447,287	474,293			0			474,293
光熱水料費	25,311,435	27,377,252	52,688,687		6,097,484	6,097,484			58,786,171
賃借料	8,045,364	4,315,276	12,360,640			0		△ 3,107,350	9,253,290
保険料	635,665	2,308,312	2,943,977		81,483	81,483			3,025,460
諸謝金	2,145,966	1,374,625	3,520,591			0			3,520,591
広告料	5,823,293	109,000	5,932,293			0			5,932,293
手数料	484,721	537,342	1,022,063		6,160	6,160			1,028,223
委託費	155,252,364	98,335,594	253,587,958		28,276,683	28,276,683			281,864,641
租税公課	9,746,400	8,714,100	18,460,500		877,400	877,400			19,337,900
負担金	50,000		50,000			0			50,000
交際費	54,377		54,377			0			54,377
原材料費	265,875	615,983	881,858			0			881,858
還付金	2,708,240	476,610	3,184,850		1,048,480	1,048,480			4,233,330
研修費	290,990		290,990			0			290,990
雑費	845,151		845,151			0			845,151

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							28,188,658		28,188,658
役員報酬			0			0	2,971,126		2,971,126
給料手当			0			0	17,401,571		17,401,571
臨時雇賃金			0			0			0
退職給付費用			0			0	1,056,408		1,056,408
福利厚生費			0			0	2,768,542		2,768,542
会議費			0			0	7,361		7,361
旅費交通費			0			0	14,695		14,695
通信運搬費			0			0	161,661		161,661
減価償却費			0			0			0
消耗品費			0			0	33,247		33,247
修繕費			0			0	34,811		34,811
印刷製本費			0			0			0
燃料費			0			0	27,000		27,000
光熱水料費			0			0			0
賃借料			0			0	2,568,364		2,568,364
保険料			0			0	331,192		331,192
諸謝金			0			0	720,000		720,000
広告料			0			0			0
手数料			0			0	19,580		19,580
委託費			0			0			0
租税公課			0			0	15,100		15,100
負担金			0			0	48,000		48,000
雑費			0			0	10,000		10,000
經常費用計	365,603,885	267,334,495	632,938,380	148,124	41,374,494	41,522,618	28,188,658	△ 3,107,350	699,542,306
当期經常増減額	△ 6,074,880	△ 3,811,103	△ 9,885,983	13,356	216,326	229,682	616,367	0	△ 9,039,934

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			
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	74,989		74,989						74,989
経常外費用計	74,989	0	74,989	0	0	0	0	0	74,989
当期経常外増減額	△ 74,989	0	△ 74,989	0	0	0	0	0	△ 74,989
他会計振替額	108,163	6,678	114,841	△ 6,678	△ 108,163	△ 114,841	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,041,706	△ 3,804,425	△ 9,846,131	6,678	108,163	114,841	616,367	0	△ 9,114,923
法人税・住民税及び事業税			0	2,000	32,500	34,500		0	34,500
当期一般正味財産増減額	△ 6,041,706	△ 3,804,425	△ 9,846,131	4,678	75,663	80,341	616,367	0	△ 9,149,423
一般正味財産期首残高	206,136,651	12,748,302	218,884,953	318,804	52,029,626	52,348,430	232,932,642	0	504,166,025
一般正味財産期末残高	200,094,945	8,943,877	209,038,822	323,482	52,105,289	52,428,771	233,549,009	0	495,016,602
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	200,094,945	8,943,877	209,038,822	323,482	52,105,289	52,428,771	233,549,009	0	495,016,602