

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

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

科目	当年度	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	2,284,500	2,284,500	0
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	5	2,134	△ 2,129
③事業収益			
主催事業収益	11,834,135	17,906,718	△ 6,072,583
施設利用料収益	87,336,520	137,283,360	△ 49,946,840
物品販売事業収益	90,040	161,480	△ 71,440
④指定管理料収益			
指定管理料収益	483,485,000	490,284,000	△ 6,799,000
⑤受託収益			
受託収益	0	24,316,240	△ 24,316,240
⑥受取補助金等			
受取市補助金	0	12,209,000	△ 12,209,000
受取県補助金	1,500,000	0	1,500,000
受取国庫補助金	2,195,000	0	2,195,000
受取助成金	500,000	700,000	△ 200,000
受取負担金	3,000,000	190,000	2,810,000
⑦その他固定資産			
什器備品	2,376,000	887,890	1,488,110
⑧雑収益			
雑収益	8,881,633	4,277,050	4,604,583
経常収益計	603,482,833	690,502,372	△ 87,019,539
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	115,912,684	112,802,537	3,110,147
臨時雇賃金	80,821,534	97,374,752	△ 16,553,218
退職給付費用	4,818,528	5,480,808	△ 662,280
福利厚生費	21,138,920	21,825,934	△ 687,014
会議費	2,171	5,540	△ 3,369
旅費交通費	165,733	314,777	△ 149,044
通信運搬費	4,281,901	5,080,916	△ 799,015
減価償却費	1,330,827	786,037	544,790
消耗什器備品費	2,376,000	887,890	1,488,110
消耗品費	21,857,008	13,233,864	8,623,144
修繕費	6,688,284	12,885,970	△ 6,197,686
印刷製本費	6,020,303	11,096,055	△ 5,075,752
燃料費	344,512	474,293	△ 129,781
光熱水料費	46,418,396	58,786,171	△ 12,367,775
賃借料	7,967,567	9,253,290	△ 1,285,723
保険料	2,948,131	3,025,460	△ 77,329
諸謝金	1,036,195	3,520,591	△ 2,484,396
広告料	3,918,628	5,932,293	△ 2,013,665
手数料	933,175	1,028,223	△ 95,048
委託費	270,898,297	281,864,641	△ 10,966,344
租税公課	19,157,700	19,337,900	△ 180,200
負担金	4,122,000	50,000	4,072,000
交際費	64,774	54,377	10,397
原材料費	403,899	881,858	△ 477,959
還付金	18,423,980	4,233,330	14,190,650
研修費	0	290,990	△ 290,990
雑費	5,621,424	845,151	4,776,273
事業費計	647,672,571	671,353,648	△ 23,681,077

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	890,000	2,971,126	△ 2,081,126
給料手当	18,090,103	17,401,571	688,532
退職給付費用	989,142	1,056,408	△ 67,266
福利厚生費	2,841,135	2,768,542	72,593
会議費	4,959	7,361	△ 2,402
旅費交通費	6,876	14,695	△ 7,819
通信運搬費	188,089	161,661	26,428
減価償却費	0	0	0
消耗品費	26,980	33,247	△ 6,267
修繕費	51,120	34,811	16,309
燃料費	18,000	27,000	△ 9,000
賃借料	2,665,503	2,568,364	97,139
保険料	206,506	331,192	△ 124,686
諸謝金	825,000	720,000	105,000
手数料	32,560	19,580	12,980
委託費	83,270	0	83,270
租税公課	3,800	15,100	△ 11,300
負担金	72,000	48,000	24,000
雑費	16,500	10,000	6,500
管理費計	27,011,543	28,188,658	△ 1,177,115
経常費用計	674,684,114	699,542,306	△ 24,858,192
当期経常増減額	△ 71,201,281	△ 9,039,934	△ 62,161,347
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失		74,989	△ 74,989
経常外費用計	0	74,989	△ 74,989
当期経常外増減額	0	△ 74,989	74,989
税引前当期一般正味財産増減額	△ 71,201,281	△ 9,114,923	△ 62,086,358
法人税・住民税及び事業税	3,700	34,500	△ 30,800
当期一般正味財産増減額	△ 71,204,981	△ 9,149,423	△ 62,055,558
一般正味財産期首残高	495,016,602	504,166,025	△ 9,149,423
一般正味財産期末残高	423,811,621	495,016,602	△ 71,204,981
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	423,811,621	495,016,602	△ 71,204,981