

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

(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	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	2,134	3,294	△ 1,160
③事業収益			
主催事業収益	17,906,718	41,579,449	△ 23,672,731
施設利用料収益	137,283,360	123,001,000	14,282,360
物品販売事業収益	161,480	178,200	△ 16,720
④指定管理料収益			
指定管理料収益	490,284,000	459,655,387	30,628,613
⑤受託収益			
受託収益	24,316,240	24,252,480	63,760
⑥受取補助金等			
受取市補助金	12,209,000	12,209,000	0
受取助成金	700,000	2,601,000	△ 1,901,000
受取負担金	190,000	200,000	△ 10,000
⑦その他固定資産			
什器備品	887,890	864,864	23,026
⑧特定資産取崩収入			
特定費用準備資金取崩収入	0	10,130,000	△ 10,130,000
⑨雑収益			
雑収益	4,277,050	2,860,298	1,416,752
経常収益計	690,502,372	679,819,472	10,682,900
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	112,802,537	73,962,671	38,839,866
臨時雇賃金	97,374,752	90,640,573	6,734,179
退職給付費用	5,480,808	0	5,480,808
退職金	0	2,350,452	△ 2,350,452
福利厚生費	21,825,934	15,166,141	6,659,793
会議費	5,540	9,289	△ 3,749
旅費交通費	314,777	75,942	238,835
通信運搬費	5,080,916	7,036,513	△ 1,955,597
減価償却費	786,037	659,283	126,754
消耗什器備品費	887,890	864,864	23,026
消耗品費	13,233,864	15,175,684	△ 1,941,820
修繕費	12,885,970	14,305,230	△ 1,419,260
印刷製本費	11,096,055	24,804,589	△ 13,708,534
燃料費	474,293	543,216	△ 68,923
光熱水料費	58,786,171	47,421,710	11,364,461
賃借料	9,253,290	8,122,685	1,130,605
保険料	3,025,460	3,352,518	△ 327,058
諸謝金	3,520,591	4,519,959	△ 999,368
広告料	5,932,293	7,857,745	△ 1,925,452
手数料	1,028,223	1,127,661	△ 99,438
委託費	281,864,641	235,605,092	46,259,549
租税公課	19,337,900	19,941,400	△ 603,500
負担金	50,000	57,500	△ 7,500
交際費	54,377	63,909	△ 9,532
原材料費	881,858	593,608	288,250
還付金	4,233,330	770,820	3,462,510
研修費	290,990	0	290,990
雑費	845,151	1,164,861	△ 319,710
事業費計	671,353,648	576,193,915	95,159,733

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	2,971,126	5,141,320	△ 2,170,194
給料手当	17,401,571	61,940,635	△ 44,539,064
臨時雇賃金	0	5,056,484	△ 5,056,484
退職給付費用	1,056,408	4,382,813	△ 3,326,405
福利厚生費	2,768,542	9,734,908	△ 6,966,366
会議費	7,361	6,090	1,271
旅費交通費	14,695	275,798	△ 261,103
通信運搬費	161,661	213,507	△ 51,846
減価償却費	0	0	0
消耗品費	33,247	58,904	△ 25,657
修繕費	34,811	13,058	21,753
印刷製本費	0	46,154	△ 46,154
燃料費	27,000	37,619	△ 10,619
光熱水料費	0	128,259	△ 128,259
賃借料	2,568,364	2,541,942	26,422
保険料	331,192	291,296	39,896
諸謝金	720,000	768,411	△ 48,411
広告料	0	166,320	△ 166,320
手数料	19,580	30,456	△ 10,876
委託費	0	603,828	△ 603,828
租税公課	15,100	8,900	6,200
負担金	48,000	41,000	7,000
雑費	10,000	56,400	△ 46,400
管理費計	28,188,658	91,544,102	△ 63,355,444
経常費用計	699,542,306	667,738,017	31,804,289
当期経常増減額	△ 9,039,934	12,081,455	△ 21,121,389
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	62,337	12,652
経常外費用計	74,989	62,337	12,652
当期経常外増減額	△ 74,989	△ 62,337	△ 12,652
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,114,923	12,019,118	△ 21,134,041
法人税・住民税及び事業税	34,500	6,802,400	△ 6,767,900
当期一般正味財産増減額	△ 9,149,423	5,216,718	△ 14,366,141
一般正味財産期首残高	504,166,025	498,949,307	5,216,718
一般正味財産期末残高	495,016,602	504,166,025	△ 9,149,423
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	495,016,602	504,166,025	△ 9,149,423