

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団

令和6年度収支予算書

(令和6年4月1日から令和7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事業収益			
主催事業収益	27,124,000	24,437,000	2,687,000
施設利用料収益	142,984,000	135,401,000	7,583,000
物品販売事業収益	1,473,000	228,000	1,245,000
③指定管理料収益			
指定管理料収益	501,211,000	521,933,000	△ 20,722,000
④雑収益			
雑収益	13,017,000	8,688,000	4,329,000
経常収益計	688,094,000	692,972,000	△ 4,878,000
(2) 経常費用			
①事業費	648,309,000	656,892,000	△ 8,583,000
給料手当	121,952,000	112,574,000	9,378,000
臨時雇賃金	71,546,000	79,904,000	△ 8,358,000
退職給付費用	5,174,000	5,175,000	△ 1,000
福利厚生費	21,414,000	20,500,000	914,000
会議費	10,000	8,000	2,000
旅費交通費	464,000	547,000	△ 83,000
通信運搬費	4,626,000	4,206,000	420,000
減価償却費	654,000	854,000	△ 200,000
消耗什器備品費	132,000	110,000	22,000
消耗品費	7,441,000	7,770,000	△ 329,000
修繕費	8,158,000	7,898,000	260,000
印刷製本費	7,476,000	8,473,000	△ 997,000
燃料費	591,000	541,000	50,000
光熱水料費	56,532,000	64,252,000	△ 7,720,000
賃借料	11,680,000	11,841,000	△ 161,000
保険料	3,378,000	3,240,000	138,000
諸謝金	3,475,000	4,155,000	△ 680,000
広告料	4,380,000	3,149,000	1,231,000
手数料	1,025,000	980,000	45,000
委託費	281,531,000	289,946,000	△ 8,415,000
租税公課	27,937,000	27,163,000	774,000
負担金	5,051,000	47,000	5,004,000
交際費	56,000	44,000	12,000
原材料費	1,260,000	1,186,000	74,000
還付金	1,722,000	1,743,000	△ 21,000
研修費	70,000	70,000	0
雑費	574,000	516,000	58,000

科 目	本年度	前年度	増減
②管理費	39,681,000	36,080,000	3,601,000
役員報酬	1,000,000	1,000,000	0
給料手当	27,554,000	25,019,000	2,535,000
退職給付費用	1,834,000	810,000	1,024,000
福利厚生費	4,293,000	4,251,000	42,000
会議費	7,000	7,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	107,000	107,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	74,000	74,000	0
修繕費	90,000	90,000	0
燃料費	28,000	28,000	0
光熱水料費	106,000	106,000	0
賃借料	2,112,000	2,112,000	0
保険料	235,000	235,000	0
諸謝金	1,021,000	1,021,000	0
手数料	84,000	84,000	0
委託費	0	0	0
租税公課	1,005,000	1,005,000	0
負担金	72,000	72,000	0
交際費	33,000	33,000	0
雑費	6,000	6,000	0
經常費用計	687,990,000	692,972,000	△ 4,982,000
当期經常増減額	104,000	0	104,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	104,000	0	104,000
法人税・住民税及び事業税	16,000	1,634,000	△ 1,618,000
当期一般正味財産増減額	88,000	△ 1,634,000	1,722,000
一般正味財産期首残高	394,995,000	424,024,000	△ 29,029,000
一般正味財産期末残高	395,083,000	422,390,000	△ 27,307,000
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	395,083,000	422,390,000	△ 27,307,000

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団
令和6年度収支予算書内訳表
(令和6年4月1日から令和7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	0		0			0	2,285,000		2,285,000
②事業収益									
主催事業収益	24,712,000	2,412,000	27,124,000			0			27,124,000
施設利用料収益	69,711,040	47,183,000	116,894,040		26,089,960	26,089,960			142,984,000
物品販売事業収益	1,265,000		1,265,000	208,000		208,000			1,473,000
③指定管理料収益									
指定管理料収益	223,686,992	186,789,000	410,475,992		53,339,008	53,339,008	37,396,000		501,211,000
④雑収益									
雑収益	5,840,000	7,177,000	13,017,000			0			13,017,000
経常収益計	325,215,032	243,561,000	568,776,032	208,000	79,428,968	79,636,968	39,681,000	0	688,094,000

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	収1 物品販売事業	収2 公益目的外施設 貸与事業	小計			
(2) 経常費用									
①事業費	325,215,032	243,561,000	568,776,032	104,000	79,428,968	79,532,968		0	648,309,000
給料手当	63,484,128	46,899,000	110,383,128		11,568,872	11,568,872			121,952,000
臨時雇賃金	26,387,744	41,179,000	67,566,744		3,979,256	3,979,256			71,546,000
退職給付費用	3,374,040	862,000	4,236,040		937,960	937,960			5,174,000
福利厚生費	11,218,206	8,077,000	19,295,206		2,118,794	2,118,794			21,414,000
会議費	10,000	0	10,000		0	0			10,000
旅費交通費	430,900	20,000	450,900		13,100	13,100			464,000
通信運搬費	2,815,054	1,501,000	4,316,054		309,946	309,946			4,626,000
減価償却費	276,640	304,000	580,640		73,360	73,360			654,000
消耗什器備品費	132,000	0	132,000		0	0			132,000
消耗品費	2,940,700	3,843,000	6,783,700	94,000	563,300	657,300			7,441,000
修繕費	3,859,760	3,638,000	7,497,760		660,240	660,240			8,158,000
印刷製本費	6,851,640	27,000	6,878,640		597,360	597,360			7,476,000
燃料費	36,900	541,000	577,900		13,100	13,100			591,000
光熱水料費	26,906,850	20,370,000	47,276,850		9,255,150	9,255,150			56,532,000
賃借料	3,144,006	5,867,000	9,011,006		2,668,994	2,668,994			11,680,000
保険料	593,808	2,649,000	3,242,808		135,192	135,192			3,378,000
諸謝金	2,093,700	1,080,000	3,173,700		301,300	301,300			3,475,000
広告料	3,717,140	0	3,717,140		662,860	662,860			4,380,000
手数料	364,330	586,000	950,330		74,670	74,670			1,025,000
委託費	145,371,118	95,154,000	240,525,118		41,005,882	41,005,882			281,531,000
租税公課	14,112,722	9,709,000	23,821,722	10,000	4,105,278	4,115,278			27,937,000
負担金	5,051,000	0	5,051,000		0	0			5,051,000
交際費	53,380	0	53,380		2,620	2,620			56,000
原材料費	682,380	575,000	1,257,380		2,620	2,620			1,260,000
還付金	800,000	660,000	1,460,000		262,000	262,000			1,722,000
研修費	50,000	20,000	70,000		0	0			70,000
雑費	456,886	0	456,886		117,114	117,114			574,000

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	収1 物品販売事業	収2 公益目的外施設 貸与事業	小計			
②管理費							39,681,000		39,681,000
役員報酬			0			0	1,000,000		1,000,000
給料手当			0			0	27,554,000		27,554,000
退職給付費用			0			0	1,834,000		1,834,000
福利厚生費			0			0	4,293,000		4,293,000
会議費			0			0	7,000		7,000
旅費交通費			0			0	20,000		20,000
通信運搬費			0			0	107,000		107,000
減価償却費			0			0	0		0
消耗品費			0			0	74,000		74,000
修繕費			0			0	80,000		80,000
印刷製本費			0			0	28,000		28,000
燃料費			0			0	10,000		10,000
光熱水料費			0			0	106,000		106,000
賃借料			0			0	2,112,000		2,112,000
保険料			0			0	235,000		235,000
諸謝金			0			0	1,021,000		1,021,000
広告料			0			0			0
手数料							84,000		84,000
委託費							0		0
租税公課			0			0	1,005,000		1,005,000
負担金			0			0	72,000		72,000
交際費			0			0	33,000		33,000
雑費			0			0	6,000		6,000
經常費用計	325,215,032	243,561,000	568,776,032	104,000	79,428,968	79,532,968	39,681,000	0	687,990,000
当期經常増減額	0	0	0	104,000	0	104,000	0	0	104,000

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	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	0	52,000	52,000	△ 52,000	0	△ 52,000		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	52,000	52,000	52,000	0	52,000	0	0	104,000
法人税・住民税及び事業税			0	16,000	0	16,000	0	0	16,000
当期一般正味財産増減額	0	52,000	52,000	36,000	0	36,000	0	0	88,000
一般正味財産期首残高	103,068,000	533,000	103,601,000	348,000	54,796,000	55,144,000	236,250,000	0	394,995,000
一般正味財産期末残高	103,068,000	585,000	103,653,000	384,000	54,796,000	55,180,000	236,250,000	0	395,083,000
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	103,068,000	585,000	103,653,000	384,000	54,796,000	55,180,000	236,250,000	0	395,083,000