

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団

令和5年度収支予算書

(令和5年4月1日から令和6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	24,437,000	39,046,000	△ 14,609,000
施設利用料収益	135,401,000	123,722,000	11,679,000
物品販売事業収益	228,000	228,000	0
③指定管理料収益			
指定管理料収益	521,933,000	480,985,000	40,948,000
④雑収益			
雑収益	8,688,000	5,116,000	3,572,000
経常収益計	692,972,000	651,382,000	41,590,000
(2) 経常費用			
①事業費	656,892,000	616,153,000	40,739,000
給料手当	112,574,000	112,280,000	294,000
臨時雇賃金	79,904,000	78,495,000	1,409,000
退職給付費用	5,175,000	3,141,000	2,034,000
福利厚生費	20,500,000	20,830,000	△ 330,000
会議費	8,000	10,000	△ 2,000
旅費交通費	547,000	193,000	354,000
通信運搬費	4,206,000	3,552,000	654,000
減価償却費	854,000	922,000	△ 68,000
消耗什器備品費	110,000	110,000	0
消耗品費	7,770,000	7,746,000	24,000
修繕費	7,898,000	5,875,000	2,023,000
印刷製本費	8,473,000	5,966,000	2,507,000
燃料費	541,000	541,000	0
光熱水料費	64,252,000	45,908,000	18,344,000
賃借料	11,841,000	11,430,000	411,000
保険料	3,240,000	3,446,000	△ 206,000
諸謝金	4,155,000	3,363,000	792,000
広告料	3,149,000	3,752,000	△ 603,000
手数料	980,000	967,000	13,000
委託費	289,946,000	283,564,000	6,382,000
租税公課	27,163,000	14,518,000	12,645,000
負担金	47,000	5,877,000	△ 5,830,000
交際費	44,000	35,000	9,000
原材料費	1,186,000	882,000	304,000
還付金	1,743,000	2,195,000	△ 452,000
研修費	70,000	70,000	0
雑費	516,000	485,000	31,000

科 目	本年度	前年度	増減
②管理費	36,080,000	35,842,000	238,000
役員報酬	1,000,000	870,000	130,000
給料手当	25,019,000	24,543,000	476,000
退職給付費用	810,000	913,000	△ 103,000
福利厚生費	4,251,000	4,179,000	72,000
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	118,000	△ 11,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	74,000	49,000	25,000
修繕費	90,000	90,000	0
燃料費	28,000	25,000	3,000
光熱水料費	106,000	121,000	△ 15,000
賃借料	2,112,000	1,074,000	1,038,000
保険料	235,000	12,000	223,000
諸謝金	1,021,000	781,000	240,000
手数料	84,000	27,000	57,000
委託費	0	97,000	△ 97,000
租税公課	1,005,000	2,839,000	△ 1,834,000
負担金	72,000	72,000	0
交際費	33,000	0	33,000
雑費	6,000	5,000	1,000
經常費用計	692,972,000	651,995,000	40,977,000
当期經常増減額	0	△ 613,000	613,000
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
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 613,000	613,000
法人税・住民税及び事業税	1,634,000	22,000	1,612,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,634,000	△ 635,000	△ 999,000
一般正味財産期首残高	424,024,000	423,812,000	212,000
一般正味財産期末残高	422,390,000	423,177,000	△ 787,000
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	422,390,000	423,177,000	△ 787,000

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団  
令和5年度収支予算書内訳表  
(令和5年4月1日から令和6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事業収益									
主催事業収益	21,818,000	2,619,000	24,437,000			0			24,437,000
施設利用料収益	69,310,000	47,847,000	117,157,000		18,244,000	18,244,000			135,401,000
物品販売事業収益			0	228,000		228,000			228,000
③指定管理料収益									
指定管理料収益	241,090,000	214,113,000	455,203,000		31,650,000	31,650,000	35,080,000		521,933,000
④雑収益									
雑収益	3,787,000	4,901,000	8,688,000			0			8,688,000
経常収益計	336,746,000	269,480,000	606,226,000	228,000	49,894,000	50,122,000	36,624,000	0	692,972,000

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	348,042,000	269,618,000	617,660,000	90,000	39,142,000	39,232,000		0	656,892,000
給料手当	66,449,000	46,125,000	112,574,000			0			112,574,000
臨時雇賃金	28,018,000	48,919,000	76,937,000		2,967,000	2,967,000			79,904,000
退職給付費用	2,435,000	2,740,000	5,175,000			0			5,175,000
福利厚生費	12,342,000	8,158,000	20,500,000			0			20,500,000
会議費	8,000		8,000			0			8,000
旅費交通費	527,000	20,000	547,000			0			547,000
通信運搬費	2,705,000	1,501,000	4,206,000			0			4,206,000
減価償却費	445,000	409,000	854,000			0			854,000
消耗什器備品費	110,000		110,000			0			110,000
消耗品費	2,640,000	4,620,000	7,260,000	70,000	440,000	510,000			7,770,000
修繕費	3,620,000	4,278,000	7,898,000			0			7,898,000
印刷製本費	8,446,000	27,000	8,473,000			0			8,473,000
燃料費		541,000	541,000			0			541,000
光熱水料費	29,676,000	27,437,000	57,113,000		7,139,000	7,139,000			64,252,000
賃借料	4,357,000	7,484,000	11,841,000			0			11,841,000
保険料	700,000	2,449,000	3,149,000		91,000	91,000			3,240,000
諸謝金	2,626,000	1,529,000	4,155,000			0			4,155,000
広告料	3,149,000		3,149,000			0			3,149,000
手数料	394,000	586,000	980,000			0			980,000
委託費	159,091,000	102,550,000	261,641,000		28,305,000	28,305,000			289,946,000
租税公課	18,228,000	8,915,000	27,143,000	20,000		20,000			27,163,000
負担金	47,000		47,000			0			47,000
交際費	44,000		44,000			0			44,000
原材料費	536,000	650,000	1,186,000			0			1,186,000
還付金	883,000	660,000	1,543,000		200,000	200,000			1,743,000
研修費	50,000	20,000	70,000			0			70,000
雑費	516,000		516,000			0			516,000

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							36,080,000		36,080,000
役員報酬			0			0	1,000,000		1,000,000
給料手当			0			0	25,019,000		25,019,000
退職給付費用			0			0	810,000		810,000
福利厚生費			0			0	4,251,000		4,251,000
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	90,000		90,000
燃料費			0			0	28,000		28,000
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
手数料			0			0	84,000		84,000
委託費			0			0	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
経常費用計	348,042,000	269,618,000	617,660,000	90,000	39,142,000	39,232,000	36,080,000	0	692,972,000
当期経常増減額	△ 11,296,000	△ 138,000	△ 11,434,000	138,000	10,752,000	10,890,000	544,000	0	0

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	5,376,000	69,000	5,445,000	△ 69,000	△ 5,376,000	△ 5,445,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,920,000	△ 69,000	△ 5,989,000	69,000	5,376,000	5,445,000	544,000	0	0
法人税・住民税及び事業税			0	21,000	1,613,000	1,634,000	0	0	1,634,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,920,000	△ 69,000	△ 5,989,000	48,000	3,763,000	3,811,000	544,000	0	△ 1,634,000
一般正味財産期首残高	125,232,000	8,604,000	133,836,000	336,000	54,520,000	54,856,000	235,332,000	0	424,024,000
一般正味財産期末残高	119,312,000	8,535,000	127,847,000	384,000	58,283,000	58,667,000	235,876,000	0	422,390,000
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	119,312,000	8,535,000	127,847,000	384,000	58,283,000	58,667,000	235,876,000	0	422,390,000