

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4年4月1日から令和5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	5	0
③事業収益			
主催事業収益	20,416,154	13,303,540	7,112,614
施設利用料収益	130,546,105	128,276,970	2,269,135
物品販売事業収益	243,760	128,130	115,630
④指定管理料収益			
指定管理料収益	480,985,000	483,485,000	△ 2,500,000
⑤受託収益			
受託収益	4,431,222	0	4,431,222
⑥受取補助金等			
受取国庫補助金	0	734,000	△ 734,000
受取助成金	0	2,245,000	△ 2,245,000
受取負担金	500,000	0	500,000
⑦その他固定資産			
什器備品	1,508,100	990,000	518,100
⑧雑収益			
雑収益	12,745,399	26,486,770	△ 13,741,371
経常収益計	653,660,245	657,933,915	△ 4,273,670
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	114,565,707	111,491,975	3,073,732
臨時雇賃金	77,409,276	80,039,131	△ 2,629,855
退職給付費用	3,594,858	2,971,888	622,970
福利厚生費	20,432,875	20,380,781	52,094
会議費	5,243	7,959	△ 2,716
旅費交通費	357,805	244,817	112,988
通信運搬費	4,346,362	3,821,917	524,445
減価償却費	1,051,970	1,396,203	△ 344,233
消耗什器備品費	1,508,100	990,000	518,100
消耗品費	11,080,743	9,305,243	1,775,500
修繕費	5,478,669	17,551,578	△ 12,072,909
印刷製本費	5,327,826	6,139,834	△ 812,008
燃料費	456,106	447,865	8,241
光熱水料費	70,707,882	45,988,338	24,719,544
賃借料	9,370,627	8,459,332	911,295
保険料	2,789,175	2,596,044	193,131
諸謝金	3,728,182	1,264,659	2,463,523
広告料	4,603,860	2,598,135	2,005,725
手数料	832,745	836,507	△ 3,762
委託費	280,075,503	268,912,036	11,163,467
租税公課	21,652,900	26,102,400	△ 4,449,500
負担金	5,877,000	4,997,000	880,000
交際費	70,149	74,664	△ 4,515
原材料費	408,747	631,878	△ 223,131
還付金	1,314,600	3,593,680	△ 2,279,080
研修費	14,500	500	14,000
雑費	878,933	681,262	197,671
事業費計	647,940,343	621,525,626	26,414,717

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	800,000	1,000,000	△ 200,000
給料手当	24,525,419	23,585,975	939,444
退職給付費用	913,290	1,764,247	△ 850,957
福利厚生費	3,960,987	3,784,713	176,274
会議費	4,529	4,436	93
旅費交通費	11,380	18,788	△ 7,408
通信運搬費	102,125	107,520	△ 5,395
減価償却費	0	0	0
消耗品費	12,726	14,875	△ 2,149
修繕費	9,980	135,575	△ 125,595
印刷製本費	1,650	1,650	0
燃料費	16,840	18,483	△ 1,643
光熱水料費	177,386	0	177,386
賃借料	2,502,149	3,497,010	△ 994,861
保険料	180,113	285,290	△ 105,177
諸謝金	863,000	824,000	39,000
広告料	343,000	0	343,000
手数料	69,085	27,775	41,310
租税公課	600	13,350	△ 12,750
負担金	72,000	72,000	0
交際費	59,840	0	59,840
雑費	0	37,000	△ 37,000
管理費計	34,626,099	35,192,687	△ 566,588
経常費用計	682,566,442	656,718,313	25,848,129
当期経常増減額	△ 28,906,197	1,215,602	△ 30,121,799
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			0
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	△ 28,906,197	1,215,602	△ 30,121,799
法人税・住民税及び事業税	123,400	1,003,800	△ 880,400
当期一般正味財産増減額	△ 29,029,597	211,802	△ 29,241,399
一般正味財産期首残高	424,023,423	423,811,621	211,802
一般正味財産期末残高	394,993,826	424,023,423	△ 29,029,597
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	394,993,826	424,023,423	△ 29,029,597