

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3年4月1日から令和4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	13,303,540	11,834,135	1,469,405
施設利用料収益	128,276,970	87,336,520	40,940,450
物品販売事業収益	128,130	90,040	38,090
④指定管理料収益			
指定管理料収益	483,485,000	483,485,000	0
⑤受取補助金等			
受取県補助金	0	1,500,000	△ 1,500,000
受取国庫補助金	734,000	2,195,000	△ 1,461,000
受取助成金	2,245,000	500,000	1,745,000
受取負担金	0	3,000,000	△ 3,000,000
⑥その他固定資産			
什器備品	990,000	2,376,000	△ 1,386,000
⑦雑収益			
雑収益	26,486,770	8,881,633	17,605,137
経常収益計	657,933,915	603,482,833	54,451,082
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	111,491,975	115,912,684	△ 4,420,709
臨時雇賃金	80,039,131	80,821,534	△ 782,403
退職給付費用	2,971,888	4,818,528	△ 1,846,640
福利厚生費	20,380,781	21,138,920	△ 758,139
会議費	7,959	2,171	5,788
旅費交通費	244,817	165,733	79,084
通信運搬費	3,821,917	4,281,901	△ 459,984
減価償却費	1,396,203	1,330,827	65,376
消耗什器備品費	990,000	2,376,000	△ 1,386,000
消耗品費	9,305,243	21,857,008	△ 12,551,765
修繕費	17,551,578	6,688,284	10,863,294
印刷製本費	6,139,834	6,020,303	119,531
燃料費	447,865	344,512	103,353
光熱水料費	45,988,338	46,418,396	△ 430,058
賃借料	8,459,332	7,967,567	491,765
保険料	2,596,044	2,948,131	△ 352,087
諸謝金	1,264,659	1,036,195	228,464
広告料	2,598,135	3,918,628	△ 1,320,493
手数料	836,507	933,175	△ 96,668
委託費	268,912,036	270,898,297	△ 1,986,261
租税公課	26,102,400	19,157,700	6,944,700
負担金	4,997,000	4,122,000	875,000
交際費	74,664	64,774	9,890
原材料費	631,878	403,899	227,979
還付金	3,593,680	18,423,980	△ 14,830,300
研修費	500	0	500
雑費	681,262	5,621,424	△ 4,940,162
事業費計	621,525,626	647,672,571	△ 26,146,945

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	1,000,000	890,000	110,000
給料手当	23,585,975	18,090,103	5,495,872
退職給付費用	1,764,247	989,142	775,105
福利厚生費	3,784,713	2,841,135	943,578
会議費	4,436	4,959	△ 523
旅費交通費	18,788	6,876	11,912
通信運搬費	107,520	188,089	△ 80,569
減価償却費	0	0	0
消耗品費	14,875	26,980	△ 12,105
修繕費	135,575	51,120	84,455
印刷製本費	1,650	0	1,650
燃料費	18,483	18,000	483
賃借料	3,497,010	2,665,503	831,507
保険料	285,290	206,506	78,784
諸謝金	824,000	825,000	△ 1,000
手数料	27,775	32,560	△ 4,785
委託費	0	83,270	△ 83,270
租税公課	13,350	3,800	9,550
負担金	72,000	72,000	0
雑費	37,000	16,500	20,500
管理費計	35,192,687	27,011,543	8,181,144
経常費用計	656,718,313	674,684,114	△ 17,965,801
当期経常増減額	1,215,602	△ 71,201,281	72,416,883
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	1,215,602	△ 71,201,281	72,416,883
法人税・住民税及び事業税	1,003,800	3,700	1,000,100
当期一般正味財産増減額	211,802	△ 71,204,981	71,416,783
一般正味財産期首残高	423,811,621	495,016,602	△ 71,204,981
一般正味財産期末残高	424,023,423	423,811,621	211,802
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	424,023,423	423,811,621	211,802