

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	1,543,500		2,284,500
②特定資産運用益									
特定資産受取利息			0			0	5		5
③事業収益									
主催事業収益	27,653,741	3,564,046	31,217,787			0			31,217,787
施設利用料収益	67,446,130	49,703,330	117,149,460		21,907,080	21,907,080			139,056,540
物品販売事業収益			0	708,760		708,760			708,760
④指定管理料収益									
指定管理料収益	198,665,027	204,669,000	403,334,027		60,000,000	60,000,000	63,600,000		526,934,027
⑤受託収益									
受託収益			0			0			0
⑥受取補助金等									
受取国庫補助金	4,995,043		4,995,043			0			4,995,043
受取助成金	2,665,000		2,665,000			0	1,550,000		4,215,000
受取負担金	2,000,000		2,000,000			0			2,000,000
⑦その他固定資産									
什器備品	888,360		888,360			0			888,360
⑧雑収益									
雑収益	14,319,193	20,714,021	35,033,214			0	223		35,033,437
経常収益計	319,373,494	278,650,397	598,023,891	708,760	81,907,080	82,615,840	66,693,728	0	747,333,459

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 公益目的の外 施設貸与事業	小計			
(2) 経常費用									
①事業費	333,793,591	261,248,095	595,041,686	666,203	54,724,476	55,390,679		0	650,432,365
給料手当	57,639,389	46,127,991	103,767,380		8,475,428	8,475,428			112,242,808
臨時雇賃金	26,335,819	45,942,594	72,278,413		3,458,729	3,458,729			75,737,142
退職給付費用	2,471,455	3,187,427	5,658,882		429,158	429,158			6,088,040
福利厚生費	10,501,688	8,346,232	18,847,920		1,767,461	1,767,461			20,615,381
会議費	15,655		15,655			0			15,655
旅費交通費	756,073		756,073			0			756,073
通信運搬費	2,666,099	1,330,266	3,996,365			0			3,996,365
減価償却費	488,011	898,752	1,386,763			0			1,386,763
消耗什器備品費	888,360		888,360			0			888,360
消耗品費	4,010,271	5,655,637	9,665,908	666,203		666,203			10,332,111
修繕費	4,349,817	19,456,413	23,806,230		543,773	543,773			24,350,003
食糧費	13,540		13,540			0			13,540
印刷製本費	9,940,871		9,940,871			0			9,940,871
燃料費	0	415,787	415,787			0			415,787
光熱水料費	26,648,220	26,406,714	53,054,934		7,712,247	7,712,247			60,767,181
賃借料	3,773,286	5,770,054	9,543,340			0			9,543,340
保険料	530,230	2,276,656	2,806,886		36,158	36,158			2,843,044
諸謝金	3,883,301	1,015,100	4,898,401			0			4,898,401
広告料	4,897,370	495,000	5,392,370			0			5,392,370
手数料	575,276	224,855	800,131			0			800,131
委託費	169,924,223	92,862,750	262,786,973		32,132,212	32,132,212			294,919,185
租税公課	842,600	99,426	942,026			0			942,026
負担金	123,000		123,000			0			123,000
交際費	81,012		81,012			0			81,012
原材料費	607,489	181,211	788,700			0			788,700
還付金	525,875	547,190	1,073,065		169,310	169,310			1,242,375
研修費	8,000		8,000			0			8,000
雑費	1,296,661	8,040	1,304,701			0			1,304,701

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							59,769,296		59,769,296
役員報酬			0			0	690,000		690,000
給料手当			0			0	22,886,496		22,886,496
退職給付費用			0			0	508,832		508,832
福利厚生費			0			0	3,762,080		3,762,080
会議費			0			0	4,961		4,961
旅費交通費			0			0	12,540		12,540
通信運搬費			0			0	639,207		639,207
減価償却費			0			0			0
消耗什器備品費			0			0	1,138,000		1,138,000
消耗品費			0			0	54,529		54,529
修繕費			0			0			0
印刷製本費			0			0	1,650		1,650
燃料費			0			0	21,150		21,150
光熱水料費			0			0	152,298		152,298
賃借料			0			0	2,690,821		2,690,821
保険料			0			0	181,506		181,506
諸謝金			0			0	932,686		932,686
広告料			0			0	576,000		576,000
手数料			0			0	76,890		76,890
委託費			0			0	602,800		602,800
租税公課			0			0	24,719,850		24,719,850
負担金			0			0	72,000		72,000
交際費			0			0	45,000		45,000
雑費			0			0			0
經常費用計	333,793,591	261,248,095	595,041,686	666,203	54,724,476	55,390,679	59,769,296	0	710,201,661
当期經常増減額	△ 14,420,097	17,402,302	2,982,205	42,557	27,182,604	27,225,161	6,924,432	0	37,131,798

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 公益目的の外 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									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
雑損失			0						0
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	13,591,302	21,278	13,612,580	△ 21,278	△ 13,591,302	△ 13,612,580	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 828,795	17,423,580	16,594,785	21,279	13,591,302	13,612,581	6,924,432	0	37,131,798
法人税・住民税及び事業税			0	6,400	4,077,400	4,083,800		0	4,083,800
当期一般正味財産増減額	△ 828,795	17,423,580	16,594,785	14,879	9,513,902	9,528,781	6,924,432	0	33,047,998
一般正味財産期首残高	103,068,006	532,658	103,600,664	347,581	54,796,184	55,143,765	236,249,397	0	394,993,826
一般正味財産期末残高	102,239,211	17,956,238	120,195,449	362,460	64,310,086	64,672,546	243,173,829	0	428,041,824
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	102,239,211	17,956,238	120,195,449	362,460	64,310,086	64,672,546	243,173,829	0	428,041,824