

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団

令和3年度収支予算書

(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	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特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	1,000	△ 1,000
③事業収益			
主催事業収益	33,624,000	22,783,000	10,841,000
施設利用料収益	117,250,000	146,897,000	△ 29,647,000
物品販売事業収益	228,000	200,000	28,000
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			
受取市補助金	0	0	0
受取負担金	0	3,000,000	△ 3,000,000
⑥雑収益			
雑収益	2,615,000	3,652,000	△ 1,037,000
経常収益計	639,487,000	662,303,000	△ 22,816,000
(2) 経常費用			
①事業費	612,321,000	635,578,000	△ 23,257,000
給料手当	115,410,000	114,729,000	681,000
臨時雇賃金	78,810,000	85,518,000	△ 6,708,000
退職給付費用	2,582,000	4,692,000	△ 2,110,000
福利厚生費	22,102,000	22,998,000	△ 896,000
会議費	9,000	14,000	△ 5,000
旅費交通費	275,000	304,000	△ 29,000
通信運搬費	3,471,000	4,197,000	△ 726,000
減価償却費	1,027,000	217,000	810,000
消耗什器備品費	110,000	110,000	0
消耗品費	7,149,000	7,117,000	32,000
修繕費	5,398,000	5,347,000	51,000
印刷製本費	6,105,000	9,363,000	△ 3,258,000
燃料費	541,000	567,000	△ 26,000
光熱水料費	47,726,000	59,671,000	△ 11,945,000
賃借料	9,962,000	5,614,000	4,348,000
保険料	3,348,000	3,376,000	△ 28,000
諸謝金	4,050,000	3,813,000	237,000
広告料	3,378,000	3,685,000	△ 307,000
手数料	969,000	1,179,000	△ 210,000
委託費	280,563,000	280,772,000	△ 209,000
租税公課	16,020,000	19,425,000	△ 3,405,000
負担金	53,000	53,000	0
交際費	26,000	28,000	△ 2,000

科 目	本年度	前年度	増減
原材料費	919,000	794,000	125,000
還付金	1,501,000	1,224,000	277,000
研修費	120,000	29,000	91,000
雑費	697,000	742,000	△ 45,000
②管理費	28,055,000	26,942,000	1,113,000
役員報酬	870,000	1,368,000	△ 498,000
給料手当	18,009,000	17,445,000	564,000
退職給付費用	2,169,000	925,000	1,244,000
福利厚生費	2,940,000	2,865,000	75,000
会議費	7,000	7,000	0
旅費交通費	12,000	17,000	△ 5,000
通信運搬費	175,000	187,000	△ 12,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	98,000	163,000	△ 65,000
修繕費	108,000	114,000	△ 6,000
燃料費	32,000	29,000	3,000
賃借料	2,586,000	2,558,000	28,000
保険料	177,000	216,000	△ 39,000
諸謝金	766,000	801,000	△ 35,000
手数料	29,000	30,000	△ 1,000
委託費	0	97,000	△ 97,000
租税公課	14,000	10,000	4,000
負担金	58,000	58,000	0
雑費	5,000	52,000	△ 47,000
經常費用計	640,376,000	662,520,000	△ 22,144,000
当期經常増減額	△ 889,000	△ 217,000	△ 672,000
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	△ 889,000	△ 217,000	△ 672,000
法人税・住民税及び事業税	45,000	111,000	△ 66,000
当期一般正味財産増減額	△ 934,000	△ 328,000	△ 606,000
一般正味財産期首残高	495,017,000	504,166,000	△ 9,149,000
一般正味財産期末残高	494,083,000	503,838,000	△ 9,755,000
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	494,083,000	503,838,000	△ 9,755,000

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団
令和3年度収支予算書内訳表
(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	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特定資産運用益									
特定資産受取利息			0			0			0
③事業収益									
主催事業収益	30,319,000	3,305,000	33,624,000			0			33,624,000
施設利用料収益	53,905,000	53,906,000	107,811,000		12,966,000	12,966,000		△ 3,527,000	117,250,000
物品販売事業収益			0	228,000		228,000			228,000
④指定管理料収益									
指定管理料収益	226,376,000	206,309,000	432,685,000		24,000,000	24,000,000	26,800,000		483,485,000
⑤受取補助金等									
受取市補助金			0			0			0
受取負担金			0			0			0
⑥雑収益									
雑収益	2,318,000	297,000	2,615,000			0			2,615,000
経常収益計	313,659,000	263,817,000	577,476,000	228,000	36,966,000	37,194,000	28,344,000	△ 3,527,000	639,487,000

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	取 1 物品販売事業	取 2 公益目的外施 設貸与事業	小 計			
(2) 経常費用									
①事業費	315,025,000	263,925,000	578,950,000	90,000	36,808,000	36,898,000		△ 3,527,000	612,321,000
給料手当	69,291,000	45,253,000	114,544,000		866,000	866,000			115,410,000
臨時雇賃金	26,780,000	49,855,000	76,635,000		2,175,000	2,175,000			78,810,000
退職給付費用	1,787,000	795,000	2,582,000			0			2,582,000
福利厚生費	13,909,000	8,052,000	21,961,000		141,000	141,000			22,102,000
会議費	9,000		9,000			0			9,000
旅費交通費	255,000	20,000	275,000			0			275,000
通信運搬費	1,970,000	1,501,000	3,471,000			0			3,471,000
減価償却費	916,000	111,000	1,027,000			0			1,027,000
消耗什器備品費	110,000		110,000			0			110,000
消耗品費	2,544,000	4,225,000	6,769,000	70,000	310,000	380,000			7,149,000
修繕費	1,060,000	4,338,000	5,398,000			0			5,398,000
印刷製本費	6,078,000	27,000	6,105,000			0			6,105,000
燃料費		541,000	541,000			0			541,000
光熱水料費	18,152,000	25,243,000	43,395,000		4,331,000	4,331,000			47,726,000
賃借料	6,011,000	7,478,000	13,489,000			0		△ 3,527,000	9,962,000
保険料	819,000	2,448,000	3,267,000		81,000	81,000			3,348,000
諸謝金	2,444,000	1,606,000	4,050,000			0			4,050,000
広告料	3,378,000		3,378,000			0			3,378,000
手数料	383,000	586,000	969,000			0			969,000
委託費	150,637,000	101,146,000	251,783,000		28,780,000	28,780,000			280,563,000
租税公課	6,770,000	9,230,000	16,000,000	20,000		20,000			16,020,000
負担金	53,000		53,000			0			53,000
交際費	26,000		26,000			0			26,000
原材料費	269,000	650,000	919,000			0			919,000
還付金	577,000	800,000	1,377,000		124,000	124,000			1,501,000
研修費	100,000	20,000	120,000			0			120,000
雑費	697,000		697,000			0			697,000

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							28,055,000		28,055,000
役員報酬			0			0	870,000		870,000
給料手当			0			0	18,009,000		18,009,000
退職給付費用			0			0	2,169,000		2,169,000
福利厚生費			0			0	2,940,000		2,940,000
会議費			0			0	7,000		7,000
旅費交通費			0			0	12,000		12,000
通信運搬費			0			0	175,000		175,000
減価償却費			0			0	0		0
消耗品費			0			0	98,000		98,000
修繕費			0			0	108,000		108,000
燃料費			0			0	32,000		32,000
賃借料			0			0	2,586,000		2,586,000
保険料			0			0	177,000		177,000
諸謝金			0			0	766,000		766,000
手数料			0			0	29,000		29,000
委託費			0			0	0		0
租税公課			0			0	14,000		14,000
負担金			0			0	58,000		58,000
雑費			0			0	5,000		5,000
經常費用計	315,025,000	263,925,000	578,950,000	90,000	36,808,000	36,898,000	28,055,000	△ 3,527,000	640,376,000
当期經常増減額	△ 1,366,000	△ 108,000	△ 1,474,000	138,000	158,000	296,000	289,000	0	△ 889,000

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	79,000	69,000	148,000	△ 69,000	△ 79,000	△ 148,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,287,000	△ 39,000	△ 1,326,000	69,000	79,000	148,000	289,000	0	△ 889,000
法人税・住民税及び事業税			0	21,000	24,000	45,000	0	0	45,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,287,000	△ 39,000	△ 1,326,000	48,000	55,000	103,000	289,000	0	△ 934,000
一般正味財産期首残高	200,095,000	8,944,000	209,039,000	324,000	52,105,000	52,429,000	233,549,000	0	495,017,000
一般正味財産期末残高	198,808,000	8,905,000	207,713,000	372,000	52,160,000	52,532,000	233,838,000	0	494,083,000
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	198,808,000	8,905,000	207,713,000	372,000	52,160,000	52,532,000	233,838,000	0	494,083,000