

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5年4月1日から令和6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	31,217,787	20,416,154	10,801,633
施設利用料収益	139,056,540	130,546,105	8,510,435
物品販売事業収益	708,760	243,760	465,000
④指定管理料収益			
指定管理料収益	526,934,027	480,985,000	45,949,027
⑤受託収益			
受託収益	0	4,431,222	△ 4,431,222
⑥受取補助金等			
受取国庫補助金	4,995,043	0	4,995,043
受取助成金	4,215,000	0	4,215,000
受取負担金	2,000,000	500,000	1,500,000
⑦その他固定資産			
什器備品	888,360	1,508,100	△ 619,740
⑧雑収益			
雑収益	35,033,437	12,745,399	22,288,038
経常収益計	747,333,459	653,660,245	93,673,214
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	112,242,808	114,565,707	△ 2,322,899
臨時雇賃金	75,737,142	77,409,276	△ 1,672,134
退職給付費用	6,088,040	3,594,858	2,493,182
福利厚生費	20,615,381	20,432,875	182,506
会議費	15,655	5,243	10,412
旅費交通費	756,073	357,805	398,268
通信運搬費	3,996,365	4,346,362	△ 349,997
減価償却費	1,386,763	1,051,970	334,793
消耗什器備品費	888,360	1,508,100	△ 619,740
消耗品費	10,332,111	11,080,743	△ 748,632
修繕費	24,350,003	5,478,669	18,871,334
食糧費	13,540	0	13,540
印刷製本費	9,940,871	5,327,826	4,613,045
燃料費	415,787	456,106	△ 40,319
光熱水料費	60,767,181	70,707,882	△ 9,940,701
賃借料	9,543,340	9,370,627	172,713
保険料	2,843,044	2,789,175	53,869
諸謝金	4,898,401	3,728,182	1,170,219
広告料	5,392,370	4,603,860	788,510
手数料	800,131	832,745	△ 32,614
委託費	294,919,185	280,075,503	14,843,682
租税公課	942,026	21,652,900	△ 20,710,874
負担金	123,000	5,877,000	△ 5,754,000
交際費	81,012	70,149	10,863
原材料費	788,700	408,747	379,953
還付金	1,242,375	1,314,600	△ 72,225
研修費	8,000	14,500	△ 6,500
雑費	1,304,701	878,933	425,768
事業費計	650,432,365	647,940,343	2,492,022

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	690,000	800,000	△ 110,000
給料手当	22,886,496	24,525,419	△ 1,638,923
退職給付費用	508,832	913,290	△ 404,458
福利厚生費	3,762,080	3,960,987	△ 198,907
会議費	4,961	4,529	432
旅費交通費	12,540	11,380	1,160
通信運搬費	639,207	102,125	537,082
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	1,138,000	0	1,138,000
消耗品費	54,529	12,726	41,803
修繕費	0	9,980	△ 9,980
印刷製本費	1,650	1,650	0
燃料費	21,150	16,840	4,310
光熱水料費	152,298	177,386	△ 25,088
賃借料	2,690,821	2,502,149	188,672
保険料	181,506	180,113	1,393
諸謝金	932,686	863,000	69,686
広告料	576,000	343,000	233,000
手数料	76,890	69,085	7,805
委託費	602,800	0	602,800
租税公課	24,719,850	600	24,719,250
負担金	72,000	72,000	0
交際費	45,000	59,840	△ 14,840
雑費	0	0	0
管理費計	59,769,296	34,626,099	25,143,197
経常費用計	710,201,661	682,566,442	27,635,219
当期経常増減額	37,131,798	△ 28,906,197	66,037,995
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	37,131,798	△ 28,906,197	66,037,995
法人税・住民税及び事業税	4,083,800	123,400	3,960,400
当期一般正味財産増減額	33,047,998	△ 29,029,597	62,077,595
一般正味財産期首残高	394,993,826	424,023,423	△ 29,029,597
一般正味財産期末残高	428,041,824	394,993,826	33,047,998
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	428,041,824	394,993,826	33,047,998