

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2年4月1日から令和3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	11,270,135	564,000	11,834,135			0			11,834,135
施設利用料収益	32,070,670	45,887,220	77,957,890		12,068,700	12,068,700		△ 2,690,070	87,336,520
物品販売事業収益			0	90,040		90,040			90,040
④指定管理料収益									
指定管理料収益	233,226,000	195,609,000	428,835,000		31,150,000	31,150,000	23,500,000		483,485,000
⑤受託収益									
受託収益			0			0			0
⑥受取補助金等									
受取市補助金			0			0			0
受取県補助金	1,500,000		1,500,000			0			1,500,000
受取国庫補助金	2,195,000		2,195,000			0			2,195,000
受取助成金	300,000		300,000			0	200,000		500,000
受取負担金	3,000,000		3,000,000			0			3,000,000
⑦その他固定資産									
什器備品	2,376,000		2,376,000			0			2,376,000
⑧雑収益									
雑収益	3,464,577	3,417,056	6,881,633			0	2,000,000		8,881,633
経常収益計	290,143,382	245,477,276	535,620,658	90,040	43,218,700	43,308,740	27,243,505	△ 2,690,070	603,482,833

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	361,264,776	245,815,067	607,079,843	82,036	43,200,762	43,282,798		△ 2,690,070	647,672,571
給料手当	69,279,217	45,763,751	115,042,968		869,716	869,716			115,912,684
臨時雇賃金	30,428,157	47,223,927	77,652,084		3,169,450	3,169,450			80,821,534
退職給付費用	4,164,060	654,468	4,818,528			0			4,818,528
福利厚生費	13,223,419	7,778,908	21,002,327		136,593	136,593			21,138,920
会議費	2,171		2,171			0			2,171
旅費交通費	165,733		165,733			0			165,733
通信運搬費	2,850,253	1,431,648	4,281,901			0			4,281,901
減価償却費	1,169,497	161,330	1,330,827			0			1,330,827
消耗什器備品費	2,376,000		2,376,000			0			2,376,000
消耗品費	12,373,278	8,119,525	20,492,803	82,036	1,282,169	1,364,205			21,857,008
修繕費	1,875,893	4,812,391	6,688,284			0			6,688,284
印刷製本費	6,020,303		6,020,303			0			6,020,303
燃料費		344,512	344,512			0			344,512
光熱水料費	21,149,132	20,215,200	41,364,332		5,054,064	5,054,064			46,418,396
賃借料	5,048,125	5,609,512	10,657,637			0		△ 2,690,070	7,967,567
保険料	591,754	2,274,935	2,866,689		81,442	81,442			2,948,131
諸謝金	400,695	635,500	1,036,195			0			1,036,195
広告料	3,873,528	45,100	3,918,628			0			3,918,628
手数料	402,785	459,220	862,005		71,170	71,170			933,175
委託費	151,021,779	90,674,250	241,696,029		29,202,268	29,202,268			270,898,297
租税公課	11,775,900	7,321,000	19,096,900		60,800	60,800			19,157,700
負担金	4,122,000		4,122,000			0			4,122,000
交際費	64,774		64,774			0			64,774
原材料費	149,139	254,760	403,899			0			403,899
還付金	13,115,760	2,035,130	15,150,890		3,273,090	3,273,090			18,423,980
研修費			0			0			0
雑費	5,621,424		5,621,424			0			5,621,424

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 公益目的の外 施設貸与事業	小計			
②管理費							27,011,543		27,011,543
役員報酬			0			0	890,000		890,000
給料手当			0			0	18,090,103		18,090,103
退職給付費用			0			0	989,142		989,142
福利厚生費			0			0	2,841,135		2,841,135
会議費			0			0	4,959		4,959
旅費交通費			0			0	6,876		6,876
通信運搬費			0			0	188,089		188,089
減価償却費			0			0			0
消耗品費			0			0	26,980		26,980
修繕費			0			0	51,120		51,120
燃料費			0			0	18,000		18,000
賃借料			0			0	2,665,503		2,665,503
保険料			0			0	206,506		206,506
諸謝金			0			0	825,000		825,000
手数料			0			0	32,560		32,560
委託費			0			0	83,270		83,270
租税公課			0			0	3,800		3,800
負担金			0			0	72,000		72,000
雑費			0			0	16,500		16,500
經常費用計	361,264,776	245,815,067	607,079,843	82,036	43,200,762	43,282,798	27,011,543	△ 2,690,070	674,684,114
当期經常増減額	△ 71,121,394	△ 337,791	△ 71,459,185	8,004	17,938	25,942	231,962	0	△ 71,201,281

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									
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	8,969	4,002	12,971	△ 4,002	△ 8,969	△ 12,971	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 71,112,425	△ 333,789	△ 71,446,214	4,002	8,969	12,971	231,962	0	△ 71,201,281
法人税・住民税及び事業税			0	1,000	2,700	3,700		0	3,700
当期一般正味財産増減額	△ 71,112,425	△ 333,789	△ 71,446,214	3,002	6,269	9,271	231,962	0	△ 71,204,981
一般正味財産期首残高	200,094,945	8,943,877	209,038,822	323,482	52,105,289	52,428,771	233,549,009	0	495,016,602
一般正味財産期末残高	128,982,520	8,610,088	137,592,608	326,484	52,111,558	52,438,042	233,780,971	0	423,811,621
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	128,982,520	8,610,088	137,592,608	326,484	52,111,558	52,438,042	233,780,971	0	423,811,621