

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4年4月1日から令和5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	18,068,570	2,347,584	20,416,154			0			20,416,154
施設利用料収益	58,331,895	51,495,270	109,827,165		20,718,940	20,718,940			130,546,105
物品販売事業収益			0	243,760		243,760			243,760
④指定管理料収益									
指定管理料収益	198,012,792	208,109,000	406,121,792		40,863,208	40,863,208	34,000,000		480,985,000
⑤受託収益									
受託収益	4,431,222		4,431,222			0			4,431,222
⑥受取補助金等									
受取国庫補助金			0			0			0
受取助成金			0			0			0
受取負担金	500,000		500,000			0			500,000
⑦その他固定資産									
什器備品		1,508,100	1,508,100			0			1,508,100
⑧雑収益									
雑収益	6,975,519	5,769,678	12,745,197			0	202		12,745,399
経常収益計	287,060,998	269,229,632	556,290,630	243,760	61,582,148	61,825,908	35,543,707	0	653,660,245

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	309,618,716	277,319,020	586,937,736	208,735	60,793,872	61,002,607		0	647,940,343
給料手当	59,225,933	45,204,758	104,430,691		10,135,016	10,135,016			114,565,707
臨時雇賃金	24,986,787	49,111,969	74,098,756		3,310,520	3,310,520			77,409,276
退職給付費用	2,196,671	928,605	3,125,276		469,582	469,582			3,594,858
福利厚生費	10,414,716	8,057,009	18,471,725		1,961,150	1,961,150			20,432,875
会議費	5,243		5,243			0			5,243
旅費交通費	357,805		357,805			0			357,805
通信運搬費	3,038,619	1,307,743	4,346,362			0			4,346,362
減価償却費	814,312	237,658	1,051,970			0			1,051,970
消耗什器備品費		1,508,100	1,508,100			0			1,508,100
消耗品費	3,350,502	6,948,049	10,298,551	208,735	573,457	782,192			11,080,743
修繕費	1,435,595	3,915,212	5,350,807		127,862	127,862			5,478,669
印刷製本費	5,308,026	19,800	5,327,826			0			5,327,826
燃料費		456,106	456,106			0			456,106
光熱水料費	25,830,017	36,577,548	62,407,565		8,300,317	8,300,317			70,707,882
賃借料	2,541,225	6,829,402	9,370,627			0			9,370,627
保険料	586,370	2,101,817	2,688,187		100,988	100,988			2,789,175
諸謝金	2,614,582	1,113,600	3,728,182			0			3,728,182
広告料	4,217,760	386,100	4,603,860			0			4,603,860
手数料	474,705	358,040	832,745			0			832,745
委託費	143,040,829	101,423,144	244,463,973		35,611,530	35,611,530			280,075,503
租税公課	11,746,700	9,906,200	21,652,900			0			21,652,900
負担金	5,877,000		5,877,000			0			5,877,000
交際費	70,149		70,149			0			70,149
原材料費	85,897	322,850	408,747			0			408,747
還付金	512,840	598,310	1,111,150		203,450	203,450			1,314,600
研修費	7,500	7,000	14,500			0			14,500
雑費	878,933		878,933			0			878,933

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							34,626,099		34,626,099
役員報酬			0			0	800,000		800,000
給料手当			0			0	24,525,419		24,525,419
退職給付費用			0			0	913,290		913,290
福利厚生費			0			0	3,960,987		3,960,987
会議費			0			0	4,529		4,529
旅費交通費			0			0	11,380		11,380
通信運搬費			0			0	102,125		102,125
減価償却費			0			0			0
消耗品費			0			0	12,726		12,726
修繕費			0			0	9,980		9,980
印刷製本費			0			0	1,650		1,650
燃料費			0			0	16,840		16,840
光熱水料費			0			0	177,386		177,386
賃借料			0			0	2,502,149		2,502,149
保険料			0			0	180,113		180,113
諸謝金			0			0	863,000		863,000
広告料			0			0	343,000		343,000
手数料			0			0	69,085		69,085
租税公課			0			0	600		600
負担金			0			0	72,000		72,000
交際費			0			0	59,840		59,840
雑費			0			0			0
經常費用計	309,618,716	277,319,020	586,937,736	208,735	60,793,872	61,002,607	34,626,099	0	682,566,442
当期經常増減額	△ 22,557,718	△ 8,089,388	△ 30,647,106	35,025	788,276	823,301	917,608	0	△ 28,906,197

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	394,138	17,513	411,651	△ 17,513	△ 394,138	△ 411,651	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,163,580	△ 8,071,875	△ 30,235,455	17,512	394,138	411,650	917,608	0	△ 28,906,197
法人税・住民税及び事業税			0	5,200	118,200	123,400		0	123,400
当期一般正味財産増減額	△ 22,163,580	△ 8,071,875	△ 30,235,455	12,312	275,938	288,250	917,608	0	△ 29,029,597
一般正味財産期首残高	125,231,586	8,604,533	133,836,119	335,269	54,520,246	54,855,515	235,331,789	0	424,023,423
一般正味財産期末残高	103,068,006	532,658	103,600,664	347,581	54,796,184	55,143,765	236,249,397	0	394,993,826
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	103,068,006	532,658	103,600,664	347,581	54,796,184	55,143,765	236,249,397	0	394,993,826