

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6年4月1日から令和7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 公益目的の外 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			0			0	2,284,500		2,284,500
②特定資産運用益								4	4
特定資産受取利息			0			0			
③事業収益									
主催事業収益	46,457,111	3,144,839	49,601,950			0			49,601,950
施設利用料収益	76,897,140	55,962,590	132,859,730		23,582,110	23,582,110			156,441,840
物品販売事業収益			0	555,120		555,120			555,120
④指定管理料収益									
指定管理料収益	208,689,981	162,330,698	371,020,679		49,055,760	49,055,760	81,134,561		501,211,000
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						0			0
受取助成金						0	300,000		300,000
受取負担金						0			0
⑦その他固定資産									
什器備品	0		0			0			0
⑧雑収益									
雑収益	6,081,325	9,178,106	15,259,431			0	63,585		15,323,016
経常収益計	338,125,557	230,616,233	568,741,790	555,120	72,637,870	73,192,990	83,782,650	0	725,717,430

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	324,419,571	247,574,024	571,993,595	516,827	69,578,851	70,095,678		0	642,089,273
給料手当	54,449,644	45,322,130	99,771,774		7,393,756	7,393,756			107,165,530
臨時雇賃金	28,497,989	43,573,064	72,071,053		4,178,683	4,178,683			76,249,736
退職給付費用	2,841,016	1,045,766	3,886,782		708,960	708,960			4,595,742
福利厚生費	10,399,366	8,068,463	18,467,829		1,736,913	1,736,913			20,204,742
会議費	912	0	912		288	288			1,200
旅費交通費	761,539	27,602	789,141		32,285	32,285			821,426
通信運搬費	2,974,154	1,533,087	4,507,241		328,659	328,659			4,835,900
減価償却費	549,467	333,881	883,348		126,897	126,897			1,010,245
消耗什器備品費	0	0	0		0	0			0
消耗品費	3,110,323	9,269,045	12,379,368	516,827	524,586	1,041,413			13,420,781
修繕費	4,683,510	7,715,161	12,398,671		682,241	682,241			13,080,912
食糧費	41,920		41,920		0	0			41,920
印刷製本費	8,262,699		8,262,699		766,537	766,537			9,029,236
燃料費	0	399,739	399,739		0	0			399,739
光熱水料費	29,132,361	21,155,264	50,287,625		8,716,467	8,716,467			59,004,092
賃借料	14,233,096	4,802,792	19,035,888		4,250,462	4,250,462			23,286,350
保険料	693,513	2,341,508	3,035,021		64,618	64,618			3,099,639
諸謝金	2,588,652	770,500	3,359,152		397,522	397,522			3,756,674
広告料	1,779,921	387,915	2,167,836		374,502	374,502			2,542,338
手数料	261,000	526,613	787,613		67,363	67,363			854,976
委託費	154,059,726	98,672,155	252,731,881		38,433,802	38,433,802			291,165,683
租税公課	97,000	139,653	236,653		25,200	25,200			261,853
負担金	47,000	0	47,000		0	0			47,000
交際費	41,883	0	41,883		0	0			41,883
原材料費	292,194	782,100	1,074,294		1,200	1,200			1,075,494
還付金	475,640	676,340	1,151,980		0	0			1,151,980
研修費	7,500	0	7,500		0	0			7,500
雑費	4,137,546	31,246	4,168,792		767,910	767,910			4,936,702

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管理費							83,782,650		83,782,650
役員報酬			0			0	800,000		800,000
給料手当			0			0	30,543,577		30,543,577
退職給付費用			0			0	1,306,338		1,306,338
福利厚生費			0			0	4,786,665		4,786,665
会議費			0			0	24,819		24,819
旅費交通費			0			0	55,550		55,550
通信運搬費			0			0	537,298		537,298
減価償却費			0			0	0		0
消耗什器備品費			0			0	0		0
消耗品費			0			0	102,605		102,605
修繕費			0			0	0		0
印刷製本費			0			0	0		0
燃料費			0			0	17,879		17,879
光熱水料費			0			0	108,361		108,361
賃借料			0			0	3,622,914		3,622,914
保険料			0			0	261,380		261,380
諸謝金			0			0	1,281,085		1,281,085
広告料			0			0	1,045,500		1,045,500
手数料			0			0	79,220		79,220
委託費			0			0	4,649,707		4,649,707
租税公課			0			0	34,387,100		34,387,100
負担金			0			0	61,000		61,000
交際費			0			0	111,652		111,652
雑費			0			0	0		0
經常費用計	324,419,571	247,574,024	571,993,595	516,827	69,578,851	70,095,678	83,782,650	0	725,871,923
当期經常増減額	13,705,986	△ 16,957,791	△ 3,251,805	38,293	3,059,019	3,097,312	0	0	△ 154,493

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	0	1,548,656	1,548,656	△ 19,146	△ 1,529,510	△ 1,548,656	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	13,705,986	△ 15,409,135	△ 1,703,149	19,147	1,529,509	1,548,656	0	0	△ 154,493
法人税・住民税及び事業税			0	3,800	305,900	309,700		0	309,700
当期一般正味財産増減額	13,705,986	△ 15,409,135	△ 1,703,149	15,347	1,223,609	1,238,956	0	0	△ 464,193
一般正味財産期首残高	102,239,211	17,956,238	120,195,449	362,460	64,310,086	64,672,546	243,173,829	0	428,041,824
一般正味財産期末残高	115,945,197	2,547,103	118,492,300	377,807	65,533,695	65,911,502	243,173,829	0	427,577,631
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	115,945,197	2,547,103	118,492,300	377,807	65,533,695	65,911,502	243,173,829	0	427,577,631