

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団

令和7年度収支予算書

(令和7年4月1日から令和8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事業収益			
主催事業収益	34,575,000	27,124,000	7,451,000
施設利用料収益	189,493,000	142,984,000	46,509,000
物品販売事業収益	228,000	1,473,000	△ 1,245,000
③指定管理料収益			
指定管理料収益	531,339,000	501,211,000	30,128,000
④雑収益			
雑収益	14,027,000	13,017,000	1,010,000
本部経費繰入金	9,528,000		
経常収益計	781,475,000	688,094,000	93,381,000
(2) 経常費用			
①事業費	726,068,000	648,309,000	77,759,000
給料手当	137,293,000	121,952,000	15,341,000
臨時雇賃金	97,119,000	71,546,000	25,573,000
退職給付費用	4,001,000	5,174,000	△ 1,173,000
福利厚生費	28,367,000	21,414,000	6,953,000
会議費	13,000	10,000	3,000
旅費交通費	679,000	464,000	215,000
通信運搬費	4,689,000	4,626,000	63,000
減価償却費	495,000	654,000	△ 159,000
消耗什器備品費	132,000	132,000	0
消耗品費	8,999,000	7,441,000	1,558,000
修繕費	11,475,000	8,158,000	3,317,000
印刷製本費	6,586,000	7,476,000	△ 890,000
燃料費	541,000	591,000	△ 50,000
光熱水料費	76,384,000	56,532,000	19,852,000
賃借料	26,012,000	11,680,000	14,332,000
保険料	3,729,000	3,378,000	351,000
諸謝金	4,412,000	3,475,000	937,000
広告料	2,636,000	4,380,000	△ 1,744,000
手数料	917,000	1,025,000	△ 108,000
委託費	307,570,000	281,531,000	26,039,000
租税公課	449,000	27,937,000	△ 27,488,000
負担金	51,000	5,051,000	△ 5,000,000
交際費	39,000	56,000	△ 17,000
原材料費	1,231,000	1,260,000	△ 29,000
還付金	1,422,000	1,722,000	△ 300,000
研修費	70,000	70,000	0
雑費	677,000	574,000	103,000
食糧費	80,000	0	80,000

科 目	本年度	前年度	増減
②管理費	82,884,000	39,681,000	43,203,000
役員報酬	1,000,000	1,000,000	0
給料手当	33,430,000	27,554,000	5,876,000
臨時雇賃金	2,293,000	0	2,293,000
退職給付費用	2,100,000	1,834,000	266,000
福利厚生費	6,125,000	4,293,000	1,832,000
会議費	10,000	7,000	3,000
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	846,000	107,000	739,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	164,000	74,000	90,000
修繕費	90,000	90,000	0
燃料費	30,000	28,000	2,000
光熱水料費	150,000	106,000	44,000
賃借料	2,736,000	2,112,000	624,000
保険料	286,000	235,000	51,000
諸謝金	1,020,000	1,021,000	△ 1,000
広告料	908,000	0	908,000
手数料	90,000	84,000	6,000
委託費	3,000,000	0	3,000,000
租税公課	28,470,000	1,005,000	27,465,000
負担金	72,000	72,000	0
交際費	30,000	33,000	△ 3,000
雑費	14,000	6,000	8,000
経常費用計	808,952,000	687,990,000	120,962,000
当期経常増減額	△ 27,477,000	104,000	△ 27,581,000
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	△ 27,477,000	104,000	△ 27,581,000
法人税・住民税及び事業税	331,000	16,000	315,000
当期一般正味財産増減額	△ 27,808,000	88,000	△ 27,896,000
一般正味財産期首残高	428,042,000	394,995,000	33,047,000
一般正味財産期末残高	400,234,000	395,083,000	5,151,000
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	400,234,000	395,083,000	5,151,000

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団
令和7年度収支予算書内訳表
(令和7年4月1日から令和8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	0		0			0	2,285,000		2,285,000
②事業収益									
主催事業収益	30,891,000	3,684,000	34,575,000			0			34,575,000
施設利用料収益	79,728,220	85,584,000	165,312,220		24,180,780	24,180,780			189,493,000
物品販売事業収益	0		0	228,000		228,000			228,000
③指定管理料収益									
指定管理料収益	197,856,148	204,077,420	401,933,568		48,806,432	48,806,432	80,599,000		531,339,000
④雑収益									
雑収益	5,840,000	8,187,000	14,027,000		0	0			14,027,000
本部経費繰入金	9,528,000	0	9,528,000						9,528,000
経常収益計	323,843,368	301,532,420	625,375,788	228,000	72,987,212	73,215,212	82,884,000	0	781,475,000

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) 経常費用									
①事業費	340,842,202	314,206,000	655,048,202	140,000	70,879,798	71,019,798		0	726,068,000
給料手当	70,265,766	57,614,000	127,879,766		9,413,234	9,413,234			137,293,000
臨時雇賃金	35,156,905	56,711,000	91,867,905		5,251,095	5,251,095			97,119,000
退職給付費用	2,498,266	1,112,000	3,610,266		390,734	390,734			4,001,000
福利厚生費	14,331,630	11,914,000	26,245,630		2,121,370	2,121,370			28,367,000
会議費	13,000	0	13,000		0	0			13,000
旅費交通費	646,970	20,000	666,970		12,030	12,030			679,000
通信運搬費	2,584,663	1,921,000	4,505,663		183,337	183,337			4,689,000
減価償却費	258,015	179,000	437,015		57,985	57,985			495,000
消耗什器備品費	132,000	0	132,000		0	0			132,000
消耗品費	3,166,282	5,120,000	8,286,282	104,000	608,718	712,718			8,999,000
修繕費	5,088,480	5,408,000	10,496,480		978,520	978,520			11,475,000
印刷製本費	6,022,943	27,000	6,049,943		536,057	536,057			6,586,000
燃料費	0	541,000	541,000		0	0			541,000
光熱水料費	30,035,877	37,156,000	67,191,877		9,192,123	9,192,123			76,384,000
賃借料	15,049,891	6,748,000	21,797,891		4,214,109	4,214,109			26,012,000
保険料	777,129	2,827,000	3,604,129		124,871	124,871			3,729,000
諸謝金	2,569,663	1,563,000	4,132,663		279,337	279,337			4,412,000
広告料	2,313,115	0	2,313,115		322,885	322,885			2,636,000
手数料	288,173	586,000	874,173		42,827	42,827			917,000
委託費	147,399,162	123,360,000	270,759,162		36,810,838	36,810,838			307,570,000
租税公課	216,068	144,000	360,068	36,000	52,932	88,932			449,000
負担金	51,000	0	51,000		0	0			51,000
交際費	36,594	0	36,594		2,406	2,406			39,000
原材料費	653,594	575,000	1,228,594		2,406	2,406			1,231,000
還付金	593,580	660,000	1,253,580		168,420	168,420			1,422,000
研修費	50,000	20,000	70,000		0	0			70,000
雑費	563,437	0	563,437		113,563	113,563			677,000
食糧費	80,000	0	80,000		0	0			80,000

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							82,884,000		82,884,000
役員報酬			0			0	1,000,000		1,000,000
給料手当			0			0	33,430,000		33,430,000
臨時雇賃金			0			0	2,293,000		2,293,000
退職給付費用			0			0	2,100,000		2,100,000
福利厚生費			0			0	6,125,000		6,125,000
会議費			0			0	10,000		10,000
旅費交通費			0			0	20,000		20,000
通信運搬費			0			0	846,000		846,000
減価償却費			0			0	0		0
消耗品費			0			0	164,000		164,000
修繕費			0			0	90,000		90,000
印刷製本費			0			0	0		0
燃料費			0			0	30,000		30,000
光熱水料費			0			0	150,000		150,000
賃借料			0			0	2,736,000		2,736,000
保険料			0			0	286,000		286,000
諸謝金			0			0	1,020,000		1,020,000
広告料			0			0	908,000		908,000
手数料							90,000		90,000
委託費							3,000,000		3,000,000
租税公課			0			0	28,470,000		28,470,000
負担金			0			0	72,000		72,000
交際費			0			0	30,000		30,000
雑費			0			0	14,000		14,000
経常費用計	340,842,202	314,206,000	655,048,202	140,000	70,879,798	71,019,798	82,884,000	0	808,952,000
当期経常増減額	△ 16,998,834	△ 12,673,580	△ 29,672,414	88,000	2,107,414	2,195,414	0	0	△ 27,477,000

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	△ 20,000,000	21,097,707	1,097,707	△ 44,000	△ 1,053,707	△ 1,097,707		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 36,998,834	8,424,127	△ 28,574,707	44,000	1,053,707	1,097,707	0	0	△ 27,477,000
法人税・住民税及び事業税			0	14,000	317,000	331,000	0	0	331,000
当期一般正味財産増減額	△ 36,998,834	8,424,127	△ 28,574,707	30,000	736,707	766,707	0	0	△ 27,808,000
一般正味財産期首残高	102,239,000	17,956,000	120,195,000	363,000	64,310,000	64,673,000	243,174,000	0	428,042,000
一般正味財産期末残高	65,240,166	26,380,127	91,620,293	393,000	65,046,707	65,439,707	243,174,000	0	400,234,000
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	65,240,166	26,380,127	91,620,293	393,000	65,046,707	65,439,707	243,174,000	0	400,234,000