

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	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							2,215,506	2,215,506
②特定資産運用益								
特定資産受取利息			0			0		0
③事業収益								
主催事業収益	32,976,103	4,055,576	37,031,679					37,031,679
施設利用料収益	93,642,690	85,109,320	178,752,010		24,508,400	24,508,400		203,260,410
物品販売事業収益				587,110		587,110		587,110
④指定管理料収益								
指定管理料収益	210,014,742	204,550,350	414,565,092		42,599,130	42,599,130	74,174,778	531,339,000
⑤受託収益								
受託収益			0			0		0
⑥受取補助金等			0			0		
受取市補助金								
受取県補助金								
受取国庫補助金								0
受取助成金	1,470,000		1,470,000				300,000	1,770,000
受取負担金	255,750		255,750					255,750
⑦その他固定資産								
什器備品	326,688		326,688			0	1,069,200	1,395,888
⑧雑収益								
雑収益	5,773,351	8,715,912	14,489,263		1,474,644	1,474,644	46,102	16,010,009
経常収益計	344,459,325	302,431,158	646,890,482	587,110	68,582,174	69,169,284	77,805,586	793,865,352

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	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	341,125,577	299,186,497	640,312,074	417,771	64,020,034	64,437,805		704,749,879
給料手当	67,654,424	51,248,413	118,902,837		9,321,571	9,321,571		128,224,408
臨時雇賃金	31,077,523	54,994,944	86,072,467		3,626,250	3,626,250		89,698,717
退職金	0	0	0		0	0		0
退職給付費用	3,643,602	1,457,724	5,101,326		365,130	365,130		5,466,456
福利厚生費	11,018,037	7,064,271	18,082,308		1,582,753	1,582,753		19,665,061
会議費	4,000	0	4,000		0	0		4,000
旅費交通費	281,641	0	281,641		2,381	2,381		284,022
通信運搬費	2,780,315	1,604,263	4,384,578		180,450	180,450		4,565,028
減価償却費	282,602	178,008	460,610		50,560	50,560		511,170
消耗什器備品費	326,688	0	326,688		0	0		326,688
消耗品費	3,331,639	7,108,288	10,439,927	417,753	493,766	911,519		11,351,446
修繕費	4,811,856	11,380,901	16,192,757		752,956	752,956		16,945,713
食糧費	31,590	0	31,590		0	0		31,590
印刷製本費	6,199,885	0	6,199,885		722,574	722,574		6,922,459
燃料費	0	423,776	423,776		0	0		423,776
光熱水料費	30,274,617	30,533,252	60,807,869		7,673,303	7,673,303		68,481,172
賃借料	16,908,111	7,040,386	23,948,497		4,250,848	4,250,848		28,199,345
保険料	364,203	2,240,947	2,605,150		54,976	54,976		2,660,126
諸謝金	1,946,826	899,300	2,846,126		159,318	159,318		3,005,444
広告料	1,934,720	660,000	2,594,720		220,718	220,718		2,815,438
手数料	118,423	962,082	1,080,505	18	15,925	15,943		1,096,448
委託費	156,580,072	120,243,748	276,823,820		34,225,161	34,225,161		311,048,981
租税公課	108,952	149,994	258,946		22,848	22,848		281,794
負担金	47,000	0	47,000		0	0		47,000
交際費	60,963	0	60,963		0	0		60,963
原材料費	213,920	313,720	527,640		0	0		527,640
還付金	316,924	682,480	999,404		84,246	84,246		1,083,650
研修費	0	0	0		0	0		0
雑費	807,044	0	807,044		214,300	214,300		1,021,344

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	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							77,805,586	77,805,586
役員報酬			0			0	570,000	570,000
給料手当			0			0	23,946,656	23,946,656
臨時雇賃金							1,495,529	1,495,529
退職給付費用			0			0	2,409,376	2,409,376
福利厚生費			0			0	7,100,242	7,100,242
会議費			0			0	15,872	15,872
旅費交通費			0			0	2,150	2,150
通信運搬費			0			0	580,003	580,003
減価償却費			0			0	409,933	409,933
消耗什器備品費			0			0	1,069,200	1,069,200
消耗品費			0			0	534,573	534,573
修繕費			0			0	62,194	62,194
印刷製本費			0			0	3,300	3,300
燃料費			0			0	11,371	11,371
光熱水料費			0			0	166,671	166,671
賃借料			0			0	3,626,880	3,626,880
保険料			0			0	291,960	291,960
諸謝金			0			0	888,000	888,000
広告料			0			0	1,625,000	1,625,000
手数料			0			0	93,245	93,245
委託費			0			0	5,638,607	5,638,607
租税公課			0			0	27,116,100	27,116,100
負担金			0			0	76,000	76,000
交際費			0			0	68,000	68,000
雑費			0			0	4,724	4,724
経常費用計	341,125,577	299,186,497	640,312,074	417,771	64,020,034	64,437,805	77,805,586	782,555,465
当期経常増減額	3,333,748	3,244,661	6,578,409	169,339	4,562,139	4,731,478	0	11,309,887

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	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
(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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,281,069	84,669	2,365,738	△ 84,669	△ 2,281,069	△ 2,365,738	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,614,817	3,329,330	8,944,147	84,670	2,281,070	2,365,740	0	11,309,887
法人税・住民税及び事業税			0	25,000	6,266,000	6,291,000		6,291,000
当期一般正味財産増減額	5,614,817	3,329,330	8,944,147	59,670	△ 3,984,930	△ 3,925,260	0	5,018,887
一般正味財産期首残高	115,945,197	2,547,103	118,492,300	377,807	65,533,695	65,911,502	243,173,829	427,577,631
一般正味財産期末残高	121,560,014	5,876,433	127,436,447	437,477	61,548,765	61,986,242	243,173,829	432,596,518
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	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
一般正味財産への振替額	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
指定正味財産期首残高	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
Ⅲ 正味財産期末残高	121,560,014	5,876,433	127,436,447	437,477	61,548,765	61,986,242	243,173,829	432,596,518