

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団

令和8年度収支予算書

(令和8年4月1日から令和9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	238,566,000	224,296,000	14,270,000
主催事業収益	44,005,000	34,575,000	9,430,000
施設利用料収益	194,111,000	189,493,000	4,618,000
物品販売事業収益	450,000	228,000	222,000
③指定管理料収益			
指定管理料収益	535,251,000	531,339,000	3,912,000
④受取補助金等			
⑤寄付金			
寄付金	20,000		
⑥協賛金			
協賛金	200,000		
⑦雑収益			
雑収益	14,598,000	14,027,000	571,000
本部経費繰入金	0	9,528,000	
経常収益計	790,920,000	781,475,000	9,445,000
(2) 経常費用			
①事業費	744,303,000	726,068,000	18,235,000
給料手当	135,656,000	137,293,000	△ 1,637,000
臨時雇賃金	103,131,000	97,119,000	6,012,000
退職給付費用	5,186,000	4,001,000	1,185,000
福利厚生費	28,206,000	28,367,000	△ 161,000
会議費	14,000	13,000	1,000
旅費交通費	333,000	679,000	△ 346,000
通信運搬費	5,178,000	4,689,000	489,000
減価償却費	198,000	495,000	△ 297,000
消耗什器備品費	0	132,000	△ 132,000
消耗品費	10,284,000	8,999,000	1,285,000
修繕費	9,908,000	11,475,000	△ 1,567,000
印刷製本費	6,806,000	6,586,000	220,000
燃料費	610,000	541,000	69,000
光熱水料費	70,429,000	76,384,000	△ 5,955,000
賃借料	26,241,000	26,012,000	229,000
保険料	3,594,000	3,729,000	△ 135,000
諸謝金	3,610,000	4,412,000	△ 802,000
広告料	2,441,000	2,636,000	△ 195,000
手数料	996,000	917,000	79,000
委託費	316,711,000	307,570,000	9,141,000
租税公課	436,000	449,000	△ 13,000
負担金	11,068,000	51,000	11,017,000
交際費	29,000	39,000	△ 10,000
原材料費	1,383,000	1,231,000	152,000
還付金	1,188,000	1,422,000	△ 234,000
研修費	30,000	70,000	△ 40,000
雑費	591,000	677,000	△ 86,000
食糧費	46,000	80,000	△ 34,000

科 目	本年度	前年度	増減
②管理費	83,232,000	82,884,000	348,000
役員報酬	990,000	1,000,000	△ 10,000
給料手当	25,824,000	33,430,000	△ 7,606,000
臨時雇賃金	2,418,000	2,293,000	125,000
退職給付費用	1,351,000	2,100,000	△ 749,000
福利厚生費	4,896,000	6,125,000	△ 1,229,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	846,000	846,000	0
減価償却費	301,000	0	301,000
消耗品費	164,000	164,000	0
修繕費	50,000	90,000	△ 40,000
燃料費	30,000	30,000	0
光熱水料費	150,000	150,000	0
賃借料	3,736,000	2,736,000	1,000,000
保険料	286,000	286,000	0
諸謝金	1,020,000	1,020,000	0
広告料	1,938,000	908,000	1,030,000
手数料	178,000	90,000	88,000
委託費	4,500,000	3,000,000	1,500,000
租税公課	34,395,000	28,470,000	5,925,000
負担金	89,000	72,000	17,000
交際費	30,000	30,000	0
雑費	10,000	14,000	△ 4,000
経常費用計	827,535,000	808,952,000	18,583,000
当期経常増減額	△ 36,615,000	△ 27,477,000	△ 9,138,000
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	△ 36,615,000	△ 27,477,000	△ 9,138,000
法人税・住民税及び事業税	1,813,000	331,000	1,482,000
当期一般正味財産増減額	△ 38,428,000	△ 27,808,000	△ 10,620,000
一般正味財産期首残高	427,577,000	428,042,000	△ 465,000
一般正味財産期末残高	389,149,000	400,234,000	△ 11,085,000
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	389,149,000	400,234,000	△ 11,085,000

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団
令和8年度収支予算書内訳表
(令和8年4月1日から令和9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							2,285,000		2,285,000
②事業収益									
主催事業収益	40,231,000	3,774,000	44,005,000						44,005,000
施設利用料収益	80,157,320	89,610,000	169,767,320		24,343,680	24,343,680			194,111,000
物品販売事業収益				450,000		450,000			450,000
③指定管理料収益									
指定管理料収益	198,749,000	207,317,000	406,066,000		48,258,000	48,258,000	80,927,000		535,251,000
④受取補助金等									
⑤寄付金									
寄付金							20,000		20,000
⑥協賛金									
協賛金	200,000		200,000						200,000
⑦雑収益									
雑収益	5,850,000	8,748,000	14,598,000						14,598,000
経常収益計	325,187,320	309,449,000	634,636,320	450,000	72,601,680	73,051,680	83,232,000		790,920,000
(2) 経常費用									
①事業費	358,743,760	309,449,000	668,192,760	180,000	75,930,240	76,110,240			744,303,000
給料手当	70,156,480	54,502,000	124,658,480		10,997,520	10,997,520			135,656,000
臨時雇賃金	37,883,640	59,724,000	97,607,640		5,523,360	5,523,360			103,131,000
退職給付費用	3,312,920	1,305,000	4,617,920		568,080	568,080			5,186,000
福利厚生費	14,214,280	11,483,000	25,697,280		2,508,720	2,508,720			28,206,000
会議費	14,000	0	14,000		0	0			14,000
旅費交通費	305,800	20,000	325,800		7,200	7,200			333,000
通信運搬費	2,991,080	1,921,000	4,912,080		265,920	265,920			5,178,000
減価償却費	131,480	43,000	174,480		23,520	23,520			198,000
消耗什器備品費	0	0	0		0	0			0
消耗品費	4,384,960	5,120,000	9,504,960	180,000	599,040	779,040			10,284,000
修繕費	3,900,000	5,408,000	9,308,000		600,000	600,000			9,908,000
印刷製本費	6,245,240	27,000	6,272,240		533,760	533,760			6,806,000
燃料費	52,440	541,000	593,440		16,560	16,560			610,000
光熱水料費	30,311,680	31,029,000	61,340,680		9,088,320	9,088,320			70,429,000
貸借料	15,441,320	6,430,000	21,871,320		4,369,680	4,369,680			26,241,000
保険料	613,920	2,856,000	3,469,920		124,080	124,080			3,594,000
諸謝金	1,788,520	1,563,000	3,351,520		258,480	258,480			3,610,000
広告料	2,231,720	0	2,231,720		209,280	209,280			2,441,000
手数料	195,400	755,000	950,400		45,600	45,600			996,000
委託費	151,616,320	125,223,000	276,839,320		39,871,680	39,871,680			316,711,000
租税公課	177,640	207,000	384,640		51,360	51,360			436,000
負担金	11,063,920	0	11,063,920		4,080	4,080			11,068,000
交際費	29,000	0	29,000		0	0			29,000
原材料費	780,600	600,000	1,380,600		2,400	2,400			1,383,000
還付金	396,000	672,000	1,068,000		120,000	120,000			1,188,000
研修費	10,000	20,000	30,000		0	0			30,000
雑費	449,400	0	449,400		141,600	141,600			591,000
食糧費	46,000	0	46,000		0	0			46,000
②管理費							83,232,000		83,232,000
役員報酬							990,000		990,000
給料手当							25,824,000		25,824,000
臨時雇賃金							2,418,000		2,418,000
退職給付費用							1,351,000		1,351,000
福利厚生費							4,896,000		4,896,000
会議費							10,000		10,000
旅費交通費							20,000		20,000
通信運搬費							846,000		846,000
減価償却費							301,000		301,000
消耗品費							164,000		164,000
修繕費							50,000		50,000
印刷製本費							0		0
燃料費							30,000		30,000
光熱水料費							150,000		150,000
貸借料							3,736,000		3,736,000
保険料							286,000		286,000
諸謝金							1,020,000		1,020,000
広告料							1,938,000		1,938,000
手数料							178,000		178,000
委託費							4,500,000		4,500,000
租税公課							34,395,000		34,395,000
負担金							89,000		89,000
交際費							30,000		30,000
雑費							10,000		10,000
経常費用計	358,743,760	309,449,000	668,192,760	180,000	75,930,240	76,110,240	83,232,000	0	827,535,000
当期経常増減額	△ 33,556,440	0	△ 33,556,440	270,000	△ 3,328,560	△ 3,058,560	0	0	△ 36,615,000

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	0	135,000	135,000	△ 135,000	0	△ 135,000		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 33,556,440	135,000	△ 33,421,440	135,000	△ 3,328,560	△ 3,193,560	0	0	△ 36,615,000
法人税・住民税及び事業税			0	27,000	1,786,000	1,813,000	0	0	1,813,000
当期一般正味財産増減額	△ 33,556,440	135,000	△ 33,421,440	108,000	△ 5,114,560	△ 5,006,560	0	0	△ 38,428,000
一般正味財産期首残高	115,945,000	2,547,000	118,492,000	378,000	65,533,000	65,911,000	243,174,000	0	427,577,000
一般正味財産期末残高	82,388,560	2,682,000	85,070,560	486,000	60,418,440	60,904,440	243,174,000	0	389,149,000
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	82,388,560	2,682,000	85,070,560	486,000	60,418,440	60,904,440	243,174,000	0	389,149,000