

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
(平成29年4月1日から平成30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	2,058		2,058			0	2,206		4,264
③事業収益									
主催事業収益	6,817,778	2,249,400	9,067,178			0			9,067,178
施設利用料収益	9,022,710	52,749,400	61,772,110		1,604,290	1,604,290		△ 252,830	63,123,570
物品販売事業収益			0	180,960		180,960			180,960
④指定管理料収益									
指定管理料収益	99,300,830	201,622,000	300,922,830		4,000,000	4,000,000	92,794,000		397,716,830
⑤受託収益									
受託収益	32,432,400		32,432,400			0			32,432,400
⑥受取補助金等									
受取市補助金	12,209,000		12,209,000			0			12,209,000
受取助成金	200,000		200,000			0	950,000		1,150,000
⑦雑収益									
雑収益	300,000	866,307	1,166,307			0	237,425		1,403,732
経常収益計	161,025,776	257,487,107	418,512,883	180,960	5,604,290	5,785,250	95,527,131	△ 252,830	519,572,434

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	159,538,275	251,632,096	411,170,371	139,856	3,212,748	3,352,604		△ 252,830	414,270,145
給料手当	36,956,291	34,133,190	71,089,481		1,369,033	1,369,033			72,458,514
臨時雇賃金	42,025,723	48,516,473	90,542,196		884,550	884,550			91,426,746
退職給付費用	1,752,003		1,752,003			0			1,752,003
福利厚生費	8,384,032	5,556,470	13,940,502		276,835	276,835			14,217,337
会議費	7,308		7,308			0			7,308
旅費交通費	100,735	10,560	111,295			0			111,295
通信運搬費	2,504,511	1,552,869	4,057,380			0			4,057,380
減価償却費	138,014	16,214	154,228			0			154,228
消耗什器備品費	322,400	410,400	732,800			0			732,800
消耗品費	2,438,961	6,523,900	8,962,861	139,856	52,010	191,866			9,154,727
修繕費	1,632,960	13,450,237	15,083,197			0			15,083,197
印刷製本費	9,224,072	18,360	9,242,432			0			9,242,432
燃料費	19,319	477,485	496,804			0			496,804
光熱水料費	855,446	27,372,204	28,227,650			0			28,227,650
賃借料	3,411,033	2,285,855	5,696,888			0		△ 252,830	5,444,058
保険料	383,345	2,541,743	2,925,088			0			2,925,088
諸謝金	1,824,302	1,301,050	3,125,352			0			3,125,352
広告料	3,059,265		3,059,265			0			3,059,265
手数料	131,490	559,672	691,162			0			691,162
委託費	27,386,252	97,167,259	124,553,511		69,120	69,120			124,622,631
租税公課	13,127,600	8,446,490	21,574,090		561,200	561,200			22,135,290
負担金	47,000		47,000			0			47,000
交際費	121,884		121,884			0			121,884
原材料費	59,215	606,330	665,545			0			665,545
還付金	20,560	574,930	595,490			0			595,490
研修費		105,580	105,580			0			105,580
特定費用準備金	3,250,000		3,250,000			0			3,250,000
雑費	354,554	4,825	359,379			0			359,379

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管理費							94,230,541		94,230,541
役員報酬			0			0	4,808,820		4,808,820
給料手当			0			0	63,545,502		63,545,502
臨時雇賃金			0			0	3,538,200		3,538,200
退職給付費用			0			0	7,154,910		7,154,910
福利厚生費			0			0	10,346,904		10,346,904
会議費			0			0	3,770		3,770
旅費交通費			0			0	168,517		168,517
通信運搬費			0			0	170,446		170,446
減価償却費			0			0			0
消耗品費			0			0	84,531		84,531
修繕費			0			0	39,309		39,309
印刷製本費			0			0	8,197		8,197
燃料費			0			0	27,874		27,874
光熱水料費			0			0	307,500		307,500
賃借料			0			0	2,481,032		2,481,032
保険料			0			0	500,145		500,145
諸謝金			0			0	640,000		640,000
広告料			0			0	249,480		249,480
手数料			0			0	33,264		33,264
委託費			0			0	46,440		46,440
租税公課			0			0	12,500		12,500
負担金			0			0	41,000		41,000
研修費			0			0			0
雑費			0			0	22,200		22,200
經常費用計	159,538,275	251,632,096	411,170,371	139,856	3,212,748	3,352,604	94,230,541	△ 252,830	508,500,686
当期經常増減額	1,487,501	5,855,011	7,342,512	41,104	2,391,542	2,432,646	1,296,590	0	11,071,748

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	1,195,771	20,552	1,216,323	△ 20,552	△ 1,195,771	△ 1,216,323	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,683,272	5,875,563	8,558,835	20,552	1,195,771	1,216,323	1,296,590	0	11,071,748
法人税・住民税及び事業税			0	6,200	359,000	365,200		0	365,200
当期一般正味財産増減額	2,683,272	5,875,563	8,558,835	14,352	836,771	851,123	1,296,590	0	10,706,548
一般正味財産期首残高	207,268,380	15,400,971	222,669,351	292,365	35,332,720	35,625,085	229,948,323	0	488,242,759
一般正味財産期末残高	209,951,652	21,276,534	231,228,186	306,717	36,169,491	36,476,208	231,244,913	0	498,949,307
II 正味財産期末残高	209,951,652	21,276,534	231,228,186	306,717	36,169,491	36,476,208	231,244,913	0	498,949,307