

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27年4月1日から平成28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	1,095,608		1,095,608			0	780,611		1,876,219
②特定資産運用益									
特定資産受取利息			0			0	24,958		24,958
③事業収益									
主催事業収益	28,366,202	2,219,700	30,585,902			0			30,585,902
施設利用料収益	55,317,360	68,332,280	123,649,640		12,200,690	12,200,690		△ 3,453,130	132,397,200
物品販売事業収益			0	607,900		607,900			607,900
④指定管理料収益									
指定管理料収益	184,140,000	226,579,500	410,719,500		35,500,000	35,500,000	79,696,500		525,916,000
⑤受託収益									
受託収益	32,276,880	1,824,285	34,101,165			0			34,101,165
⑥受取補助金等									
受取市補助金	11,536,231		11,536,231			0			11,536,231
受取助成金	2,395,000	1,550,000	3,945,000			0			3,945,000
⑦雑収益									
雑収益			0			0	3,199,265		3,199,265
経常収益計	315,127,281	300,505,765	615,633,046	607,900	47,700,690	48,308,590	83,701,334	△ 3,453,130	744,189,840
(2) 経常費用									
①事業費									
給料手当	34,369,203	36,628,221	70,997,424		1,212,984	1,212,984			72,210,408
臨時雇賃金	41,313,385	46,427,849	87,741,234		825,514	825,514			88,566,748
退職給付費用	1,731,958	138,240	1,870,198			0			1,870,198
福利厚生費	7,868,028	5,903,588	13,771,616		272,400	272,400			14,044,016
会議費	14,567		14,567			0			14,567
旅費交通費	61,647	3,940	65,587			0			65,587
通信運搬費	2,900,876	1,532,387	4,433,263			0			4,433,263
減価償却費	57,944	600,570	658,514			0			658,514
消耗什器備品費	392,040		392,040			0			392,040
消耗品費	4,688,397	10,277,577	14,965,974	299,220	632,660	931,880			15,897,854
修繕費	1,912,361	8,491,336	10,403,697			0			10,403,697
印刷製本費	12,545,394	48,600	12,593,994			0			12,593,994
燃料費	7,454,918	449,703	7,904,621		2,476,035	2,476,035			10,380,656
光熱水料費	25,471,944	50,192,256	75,664,200		8,183,221	8,183,221			83,847,421
賃借料	6,809,841	4,193,347	11,003,188			0		△ 3,453,130	7,550,058
保険料	914,214	2,388,160	3,302,374		105,647	105,647			3,408,021
諸謝金	3,545,262	1,356,500	4,901,762			0			4,901,762
広告料	5,194,876		5,194,876			0			5,194,876
手数料	940,901	929,032	1,869,933			0			1,869,933
委託費	139,650,674	121,040,730	260,691,404		27,652,190	27,652,190			288,343,594
租税公課	11,670,600	9,298,650	20,969,250		787,000	787,000			21,756,250
負担金	53,000		53,000			0			53,000
交際費	45,043		45,043			0			45,043
原材料費	15,552	578,396	593,948			0			593,948
還付金	261,230	455,350	716,580		67,740	67,740			784,320
研修費		18,000	18,000			0			18,000
特定費用準備金	8,630,000		8,630,000			0			8,630,000
雑費	489,160	3,392	492,552			0			492,552
②管理費									
役員報酬			0			0	910,000		910,000
給料手当			0			0	61,730,626		61,730,626
臨時雇賃金			0			0	3,302,058		3,302,058
退職給付費用			0			0	1,294,987		1,294,987
退職金			0			0	909,619		909,619
福利厚生費			0			0	9,794,934		9,794,934
会議費			0			0	4,961		4,961
旅費交通費			0			0	281,393		281,393
通信運搬費			0			0	171,586		171,586
減価償却費			0			0			0
消耗品費			0			0	82,340		82,340
修繕費			0			0	51,395		51,395
印刷製本費			0			0			0
燃料費			0			0	16,000		16,000
賃借料			0			0	2,322,489		2,322,489
保険料			0			0	592,990		592,990
諸謝金			0			0	780,000		780,000
広告料			0			0	38,880		38,880
手数料			0			0	31,644		31,644
委託費			0			0	6,480		6,480
租税公課			0			0	14,200		14,200
負担金			0			0	41,000		41,000
研修費			0			0	1,000		1,000
雑費			0			0	22,980		22,980
経常費用計	319,003,015	300,955,824	619,958,839	299,220	42,215,391	42,514,611	82,401,562	△ 3,453,130	741,421,882
当期経常増減額	△ 3,875,734	△ 450,059	△ 4,325,793	308,680	5,485,299	5,793,979	1,299,772	0	2,767,958
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	2,742,649	154,340	2,896,989	△ 154,340	△ 2,742,649	△ 2,896,989	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,133,085	△ 295,719	△ 1,428,804	154,340	2,742,650	2,896,990	1,299,772	0	2,767,958
法人税・住民税及び事業税			0	23,100	411,400	434,500		0	434,500
当期一般正味財産増減額	△ 1,133,085	△ 295,719	△ 1,428,804	131,240	2,331,250	2,462,490	1,299,772	0	2,333,458
一般正味財産期首残高	209,524,813	25,542,243	235,067,056	160,545	17,400,451	17,560,996	224,603,016	0	477,231,068
一般正味財産期末残高	208,391,728	25,246,524	233,638,252	291,785	19,731,701	20,023,486	225,902,788	0	479,564,526
II 正味財産期末残高	208,391,728	25,246,524	233,638,252	291,785	19,731,701	20,023,486	225,902,788	0	479,564,526