

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団

平成30年度収支予算書

(平成30年4月1日から平成31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特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	12,000	△ 12,000
③事業収益			
主催事業収益	37,545,000	6,750,000	30,795,000
施設利用料収益	106,164,000	63,416,000	42,748,000
物品販売事業収益	100,000	55,000	45,000
④指定管理料収益			
指定管理料収益	466,108,000	403,397,000	62,711,000
⑤受託収益			
受託収益	23,382,000	43,573,000	△ 20,191,000
⑥受取補助金等			
受取市補助金	12,209,000	12,209,000	0
受取民間助成金	0	600,000	△ 600,000
⑦雑収益			
雑収益	297,000	297,000	0
経常収益計	648,090,000	532,594,000	115,496,000
(2) 経常費用			
①事業費	552,045,000	447,524,000	104,521,000
給料手当	75,541,000	73,472,000	2,069,000
臨時雇賃金	90,896,000	98,757,000	△ 7,861,000
退職給付費用	0	309,000	△ 309,000
退職金	2,346,000	0	2,346,000
福利厚生費	17,904,000	18,946,000	△ 1,042,000
会議費	12,000	20,000	△ 8,000
旅費交通費	119,000	2,186,000	△ 2,067,000
通信運搬費	4,577,000	3,271,000	1,306,000
減価償却費	543,000	790,000	△ 247,000
消耗什器備品費	661,000	736,000	△ 75,000
消耗品費	8,062,000	6,187,000	1,875,000
修繕費	6,468,000	5,799,000	669,000
印刷製本費	11,143,000	12,275,000	△ 1,132,000
燃料費	1,545,000	587,000	958,000
光熱水料費	48,735,000	29,146,000	19,589,000
賃借料	7,575,000	7,394,000	181,000
保険料	3,740,000	3,214,000	526,000
諸謝金	4,149,000	3,939,000	210,000
広告料	4,859,000	3,836,000	1,023,000
手数料	1,807,000	1,167,000	640,000
委託費	232,603,000	137,451,000	95,152,000

科 目	本年度	前年度	増減
租税公課	24,654,000	24,131,000	523,000
負担金	53,000	53,000	0
交際費	48,000	54,000	△ 6,000
原材料費	1,758,000	1,401,000	357,000
還付金	1,301,000	801,000	500,000
研修費	30,000	30,000	0
特定費用準備金	0	10,964,000	△ 10,964,000
雑費	916,000	608,000	308,000
②管理費	102,686,000	95,708,000	6,978,000
役員報酬	5,412,000	5,629,000	△ 217,000
給料手当	68,955,000	65,813,000	3,142,000
臨時雇賃金	4,979,000	3,538,000	1,441,000
退職給付費用	4,359,000	2,876,000	1,483,000
福利厚生費	12,800,000	11,404,000	1,396,000
会議費	7,000	7,000	0
旅費交通費	742,000	780,000	△ 38,000
通信運搬費	220,000	554,000	△ 334,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	116,000	116,000	0
消耗品費	209,000	198,000	11,000
修繕費	119,000	119,000	0
印刷製本費	33,000	88,000	△ 55,000
燃料費	28,000	30,000	△ 2,000
光熱水料費	117,000	274,000	△ 157,000
賃借料	2,538,000	2,415,000	123,000
保険料	553,000	558,000	△ 5,000
諸謝金	845,000	865,000	△ 20,000
広告料	108,000	108,000	0
手数料	31,000	35,000	△ 4,000
委託費	406,000	192,000	214,000
租税公課	14,000	14,000	0
負担金	41,000	41,000	0
雑費	54,000	54,000	0
經常費用計	654,731,000	543,232,000	111,499,000
当期經常増減額	△ 6,641,000	△ 10,638,000	3,997,000
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,641,000	△ 10,638,000	3,997,000
法人税・住民税及び事業税	202,000	3,000	199,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,843,000	△ 10,641,000	3,798,000
一般正味財産期首残高	488,243,000	479,565,000	8,678,000
一般正味財産期末残高	481,400,000	468,924,000	12,476,000
II 正味財産期末残高	481,400,000	468,924,000	12,476,000

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団  
平成30年度収支予算書内訳表  
(平成30年4月1日から平成31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	1,544,000		2,285,000
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	34,829,000	2,716,000	37,545,000			0			37,545,000
施設利用料収益	43,708,000	56,636,000	100,344,000		10,220,000	10,220,000		△ 4,400,000	106,164,000
物品販売事業収益			0	100,000		100,000			100,000
④指定管理料収益									
指定管理料収益	158,499,000	191,109,000	349,608,000		15,000,000	15,000,000	101,500,000		466,108,000
⑤受託収益									
受託収益	23,382,000		23,382,000			0			23,382,000
⑥受取補助金等									
受取市補助金	12,209,000		12,209,000			0			12,209,000
受取民間助成金			0			0			0
⑦雑収益									
雑収益		297,000	297,000			0			297,000
経常収益計	273,368,000	250,758,000	524,126,000	100,000	25,220,000	25,320,000	103,044,000	△ 4,400,000	648,090,000

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	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	277,612,000	254,859,000	532,471,000	78,000	23,896,000	23,974,000		△ 4,400,000	552,045,000
給料手当	39,876,000	34,145,000	74,021,000		1,520,000	1,520,000			75,541,000
臨時雇賃金	37,667,000	51,984,000	89,651,000		1,245,000	1,245,000			90,896,000
退職給付費用			0			0			0
退職金	2,346,000		2,346,000			0			2,346,000
福利厚生費	10,790,000	6,694,000	17,484,000		420,000	420,000			17,904,000
会議費	12,000		12,000			0			12,000
旅費交通費	119,000		119,000			0			119,000
通信運搬費	2,886,000	1,691,000	4,577,000			0			4,577,000
減価償却費	458,000	85,000	543,000			0			543,000
消耗什器備品費	661,000		661,000			0			661,000
消耗品費	3,659,000	3,917,000	7,576,000	70,000	416,000	486,000			8,062,000
修繕費	2,108,000	4,360,000	6,468,000			0			6,468,000
印刷製本費	11,094,000	49,000	11,143,000			0			11,143,000
燃料費	779,000	577,000	1,356,000		189,000	189,000			1,545,000
光熱水料費	16,519,000	28,299,000	44,818,000		3,917,000	3,917,000			48,735,000
賃借料	9,417,000	2,558,000	11,975,000			0		△ 4,400,000	7,575,000
保険料	1,134,000	2,519,000	3,653,000		87,000	87,000			3,740,000
諸謝金	2,333,000	1,816,000	4,149,000			0			4,149,000
広告料	4,859,000		4,859,000			0			4,859,000
手数料	1,175,000	632,000	1,807,000			0			1,807,000
委託費	116,007,000	100,594,000	216,601,000		16,002,000	16,002,000			232,603,000
租税公課	11,853,000	12,793,000	24,646,000	8,000		8,000			24,654,000
負担金	53,000		53,000			0			53,000
交際費	48,000		48,000			0			48,000
原材料費	408,000	1,350,000	1,758,000			0			1,758,000
還付金	456,000	745,000	1,201,000		100,000	100,000			1,301,000
研修費	10,000	20,000	30,000			0			30,000
特定費用準備金			0			0			0
雑費	885,000	31,000	916,000			0			916,000

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							102,686,000		102,686,000
役員報酬			0			0	5,412,000		5,412,000
給料手当			0			0	68,955,000		68,955,000
臨時雇賃金			0			0	4,979,000		4,979,000
退職給付費用			0			0	4,359,000		4,359,000
福利厚生費			0			0	12,800,000		12,800,000
会議費			0			0	7,000		7,000
旅費交通費			0			0	742,000		742,000
通信運搬費			0			0	220,000		220,000
減価償却費			0			0	0		0
消耗什器備品費			0			0	116,000		116,000
消耗品費			0			0	209,000		209,000
修繕費			0			0	119,000		119,000
印刷製本費			0			0	33,000		33,000
燃料費			0			0	28,000		28,000
光熱水料費			0			0	117,000		117,000
賃借料			0			0	2,538,000		2,538,000
保険料			0			0	553,000		553,000
諸謝金			0			0	845,000		845,000
広告料			0			0	108,000		108,000
手数料			0			0	31,000		31,000
委託費			0			0	406,000		406,000
租税公課			0			0	14,000		14,000
負担金			0			0	41,000		41,000
雑費			0			0	54,000		54,000
經常費用計	277,612,000	254,859,000	532,471,000	78,000	23,896,000	23,974,000	102,686,000	△ 4,400,000	654,731,000
当期經常増減額	△ 4,244,000	△ 4,101,000	△ 8,345,000	22,000	1,324,000	1,346,000	358,000	0	△ 6,641,000

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	662,000	11,000	673,000	△ 11,000	△ 662,000	△ 673,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,582,000	△ 4,090,000	△ 7,672,000	11,000	662,000	673,000	358,000	0	△ 6,641,000
法人税・住民税及び事業税			0	3,000	199,000	202,000			202,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,582,000	△ 4,090,000	△ 7,672,000	8,000	463,000	471,000	358,000	0	△ 6,843,000
一般正味財産期首残高	207,268,000	15,401,000	222,669,000	292,000	35,333,000	35,625,000	229,949,000	0	488,243,000
一般正味財産期末残高	203,686,000	11,311,000	214,997,000	300,000	35,796,000	36,096,000	230,307,000	0	481,400,000
II 正味財産期末残高	203,686,000	11,311,000	214,997,000	300,000	35,796,000	36,096,000	230,307,000	0	481,400,000