

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  
(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	当年度	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	2,284,500	2,284,500	0
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,264	4,418	△ 154
③事業収益			
主催事業収益	9,067,178	18,935,910	△ 9,868,732
施設利用料収益	63,123,570	94,031,920	△ 30,908,350
物品販売事業収益	180,960	45,000	135,960
④指定管理料収益			
指定管理料収益	397,716,830	507,517,000	△ 109,800,170
⑤受託収益			
受託収益	32,432,400	48,170,160	△ 15,737,760
⑥受取補助金等			
受取市補助金	12,209,000	11,450,943	758,057
受取助成金	1,150,000	700,000	450,000
⑦雑収益			
雑収益	1,403,732	3,906,607	△ 2,502,875
経常収益計	519,572,434	687,046,458	△ 167,474,024
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	72,458,514	71,707,731	750,783
臨時雇賃金	91,426,746	86,895,464	4,531,282
退職給付費用	1,752,003	258,765	1,493,238
福利厚生費	14,217,337	13,111,358	1,105,979
会議費	7,308	27,177	△ 19,869
旅費交通費	111,295	522,156	△ 410,861
通信運搬費	4,057,380	4,176,141	△ 118,761
減価償却費	154,228	841,846	△ 687,618
消耗什器備品費	732,800	0	732,800
消耗品費	9,154,727	10,480,227	△ 1,325,500
修繕費	15,083,197	13,329,874	1,753,323
印刷製本費	9,242,432	8,187,035	1,055,397
燃料費	496,804	9,005,142	△ 8,508,338
光熱水料費	28,227,650	54,490,500	△ 26,262,850
賃借料	5,444,058	5,280,648	163,410
保険料	2,925,088	3,052,679	△ 127,591
諸謝金	3,125,352	3,540,978	△ 415,626
広告料	3,059,265	3,490,553	△ 431,288
手数料	691,162	917,901	△ 226,739
委託費	124,622,631	264,800,167	△ 140,177,536
租税公課	22,135,290	21,813,450	321,840
負担金	47,000	47,000	0
交際費	121,884	40,077	81,807
原材料費	665,545	887,092	△ 221,547
還付金	595,490	627,690	△ 32,200
研修費	105,580	100,000	5,580
特定費用準備金	3,250,000	11,958,000	△ 8,708,000
雑費	359,379	670,846	△ 311,467
事業費計	414,270,145	590,260,497	△ 175,990,352

②管理費			
役員報酬	4,808,820	670,000	4,138,820
給料手当	63,545,502	60,201,034	3,344,468
臨時雇賃金	3,538,200	3,688,802	△ 150,602
退職給付費用	7,154,910	2,581,250	4,573,660
福利厚生費	10,346,904	9,244,203	1,102,701
会議費	3,770	0	3,770
旅費交通費	168,517	747,883	△ 579,366
通信運搬費	170,446	199,369	△ 28,923
減価償却費	0	0	0
消耗品費	84,531	97,950	△ 13,419
修繕費	39,309	7,560	31,749
印刷製本費	8,197	0	8,197
燃料費	27,874	13,000	14,874
光熱水料費	307,500	0	307,500
賃借料	2,481,032	2,245,654	235,378
保険料	500,145	545,995	△ 45,850
諸謝金	640,000	670,000	△ 30,000
広告料	249,480	0	249,480
手数料	33,264	32,184	1,080
委託費	46,440	411,844	△ 365,404
租税公課	12,500	4,200	8,300
負担金	41,000	41,000	0
研修費	0	500	△ 500
雑費	22,200	5,000	17,200
管理費計	94,230,541	81,407,428	12,823,113
経常費用計	508,500,686	671,667,925	△ 163,167,239
当期経常増減額	11,071,748	15,378,533	△ 4,306,785
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	0	0	0
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	11,071,748	15,378,533	△ 4,306,785
法人税・住民税及び事業税	365,200	6,700,300	△ 6,335,100
当期一般正味財産増減額	10,706,548	8,678,233	2,028,315
一般正味財産期首残高	488,242,759	479,564,526	8,678,233
一般正味財産期末残高	498,949,307	488,242,759	10,706,548
II 正味財産期末残高	498,949,307	488,242,759	10,706,548