

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26年4月1日から平成27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	2,200,000	440,000	2,640,000			0	1,320,000		3,960,000
②特定資産運用益									
特定資産受取利息			0			0	7,110		7,110
③事業収益									
主催事業収益	15,562,195	1,991,900	17,554,095			0			17,554,095
施設利用料収益	50,327,704	67,766,239	118,093,943		12,184,440	12,184,440		△ 2,461,462	127,816,921
物品販売事業収益			0	679,400		679,400			679,400
④指定管理料収益									
指定管理料収益	183,876,000	243,145,500	427,021,500		39,494,000	39,494,000	68,403,500		534,919,000
⑤受託収益									
受託収益	41,794,886		41,794,886			0			41,794,886
⑥受取補助金等									
受取市補助金	11,321,618		11,321,618			0			11,321,618
受取助成金		1,702,747	1,702,747			0			1,702,747
⑦雑収益									
雑収益	10,360	17,103	27,463			0	2,569,585		2,597,048
経常収益計	305,092,763	315,063,489	620,156,252	679,400	51,678,440	52,357,840	72,300,195	△ 2,461,462	742,352,825
(2) 経常費用									
①事業費									
給料手当	32,037,297	36,247,054	68,284,351		1,133,609	1,133,609			69,417,960
臨時雇賃金	43,740,270	44,589,382	88,329,652		1,564,084	1,564,084			89,893,736
退職給付費用	1,536,667	397,658	1,934,325			0			1,934,325
福利厚生費	7,401,631	5,857,148	13,258,779		290,010	290,010			13,548,789
会議費	11,940		11,940			0			11,940
旅費交通費	172,696		172,696			0			172,696
通信運搬費	2,878,733	1,287,550	4,166,283			0			4,166,283
減価償却費	550,716	862,516	1,413,232			0			1,413,232
消耗什器備品費	0	121,824	121,824			0			121,824
消耗品費	6,127,570	7,348,571	13,476,141	388,840	639,975	1,028,815			14,504,956
修繕費	1,269,046	5,752,280	7,021,326			0			7,021,326
印刷製本費	10,733,915		10,733,915			0			10,733,915
燃料費	10,873,648	478,972	11,352,620		2,709,180	2,709,180			14,061,800
光熱水料費	29,346,280	52,874,198	82,220,478		7,137,035	7,137,035			89,357,513
貸借料	5,595,010	8,708,727	14,303,737			0		△ 2,461,462	11,842,275
保険料	749,872	2,268,722	3,018,594		84,518	84,518			3,103,112
諸謝金	2,603,139	1,352,450	3,955,589			0			3,955,589
広告料	4,032,268		4,032,268			0			4,032,268
手数料	558,089	936,988	1,495,077			0			1,495,077
委託費	133,850,993	126,385,816	260,236,809		21,942,731	21,942,731			282,179,540
租税公課	10,114,100	9,876,800	19,990,900		592,900	592,900			20,583,800
負担金	53,000		53,000			0			53,000
交際費	29,455		29,455			0			29,455
原材料費		1,937,394	1,937,394			0			1,937,394
還付金	377,530	665,540	1,043,070		40,205	40,205			1,083,275
研修費			0			0			0
雑費	646,455	11,268	657,723			0			657,723
②管理費									
役員報酬			0			0	650,000		650,000
給料手当			0			0	52,004,770		52,004,770
臨時雇賃金			0			0	868,935		868,935
退職給付費用			0			0	1,224,391		1,224,391
退職金			0			0	0		0
福利厚生費			0			0	8,663,724		8,663,724
会議費			0			0	6,568		6,568
旅費交通費			0			0	134,494		134,494
通信運搬費			0			0	181,597		181,597
減価償却費			0			0	0		0
消耗品費			0			0	203,138		203,138
修繕費			0			0	14,051		14,051
印刷製本費			0			0	31,185		31,185
燃料費			0			0	18,276		18,276
貸借料			0			0	2,313,176		2,313,176
保険料			0			0	546,863		546,863
諸謝金			0			0	735,000		735,000
広告料			0			0	83,160		83,160
手数料			0			0	30,888		30,888
委託費			0			0	4,320		4,320
租税公課			0			0	11,800		11,800
負担金			0			0	41,000		41,000
研修費			0			0	0		0
雑費			0			0	69,780		69,780
経常費用計	305,290,320	307,960,858	613,251,178	388,840	36,134,247	36,523,087	67,837,116	△ 2,461,462	715,149,919
当期経常増減額	△ 197,557	7,102,631	6,905,074	290,560	15,544,193	15,834,753	4,463,079	0	27,202,906
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	1		1					3	4
経常外費用計	1	0	1	0	0	0	3	0	4
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	0	0	0	△ 3	0	△ 4
他会計振替額	7,772,097	145,280	7,917,377	△ 145,280	△ 7,772,097	△ 7,917,377	0	0	0
その他固定資産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,574,539	7,247,911	14,822,450	145,280	7,772,096	7,917,376	4,463,076	0	27,202,902
法人税・住民税及び事業税			0	22,000	1,166,000	1,188,000		0	1,188,000
当期一般正味財産増減額	7,574,539	7,247,911	14,822,450	123,280	6,606,096	6,729,376	4,463,076	0	26,014,902
一般正味財産期首残高	201,950,274	18,294,332	220,244,606	37,265	10,794,355	10,831,620	220,139,940	0	451,216,166
一般正味財産期末残高	209,524,813	25,542,243	235,067,056	160,545	17,400,451	17,560,996	224,603,016	0	477,231,068
II 正味財産期末残高	209,524,813	25,542,243	235,067,056	160,545	17,400,451	17,560,996	224,603,016	0	477,231,068