

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団

平成29年度収支予算書

(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	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	12,000	12,000	0
③事業収益			
主催事業収益	6,750,000	33,109,000	△ 26,359,000
施設利用料収益	63,416,000	98,614,000	△ 35,198,000
物品販売事業収益	55,000	15,000	40,000
④指定管理料収益			
指定管理料収益	403,397,000	507,517,000	△ 104,120,000
⑤受託収益			
受託収益	43,573,000	27,496,000	16,077,000
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	600,000	600,000	0
⑦雑収益			
雑収益	297,000	2,896,000	△ 2,599,000
経常収益計	532,594,000	684,753,000	△ 152,159,000
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	73,472,000	71,820,000	1,652,000
臨時雇賃金	98,757,000	87,349,000	11,408,000
退職給付費用	309,000	2,027,000	△ 1,718,000
福利厚生費	18,946,000	19,084,000	△ 138,000
会議費	20,000	13,000	7,000
旅費交通費	2,186,000	153,000	2,033,000
通信運搬費	3,271,000	4,533,000	△ 1,262,000
減価償却費	790,000	791,000	△ 1,000
消耗什器備品費	736,000	828,000	△ 92,000
消耗品費	6,187,000	6,950,000	△ 763,000
修繕費	5,799,000	5,144,000	655,000
印刷製本費	12,275,000	10,408,000	1,867,000
燃料費	587,000	12,938,000	△ 12,351,000
光熱水料費	29,146,000	63,472,000	△ 34,326,000
賃借料	7,394,000	7,997,000	△ 603,000
保険料	3,214,000	3,473,000	△ 259,000
諸謝金	3,939,000	5,371,000	△ 1,432,000
広告料	3,836,000	3,709,000	127,000
手数料	1,167,000	1,960,000	△ 793,000
委託費	137,451,000	259,387,000	△ 121,936,000
租税公課	24,131,000	21,572,000	2,559,000

科 目	本年度	前年度	増減
負担金	53,000	53,000	0
交際費	54,000	38,000	16,000
原材料費	1,401,000	1,585,000	△ 184,000
還付金	801,000	1,266,000	△ 465,000
研修費	30,000	30,000	0
特定費用準備金	10,964,000	11,958,000	△ 994,000
雑費	608,000	749,000	△ 141,000
②管理費			
役員報酬	5,629,000	1,680,000	3,949,000
給料手当	65,813,000	62,994,000	2,819,000
臨時雇賃金	3,538,000	4,704,000	△ 1,166,000
退職給付費用	2,876,000	1,189,000	1,687,000
福利厚生費	11,404,000	12,365,000	△ 961,000
会議費	7,000	15,000	△ 8,000
旅費交通費	780,000	197,000	583,000
通信運搬費	554,000	183,000	371,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	116,000	206,000	△ 90,000
消耗品費	198,000	255,000	△ 57,000
修繕費	119,000	119,000	0
印刷製本費	88,000	48,000	40,000
燃料費	30,000	31,000	△ 1,000
光熱水料費	274,000	0	274,000
賃借料	2,415,000	1,139,000	1,276,000
保険料	558,000	454,000	104,000
諸謝金	865,000	915,000	△ 50,000
広告料	108,000	100,000	8,000
手数料	35,000	35,000	0
委託費	192,000	899,000	△ 707,000
租税公課	14,000	20,000	△ 6,000
負担金	41,000	41,000	0
雑費	54,000	100,000	△ 46,000
経常費用計	543,232,000	692,347,000	△ 149,115,000
当期経常増減額	△ 10,638,000	△ 7,594,000	△ 3,044,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 10,638,000	△ 7,594,000	△ 3,044,000
法人税・住民税及び事業税	3,000	39,000	△ 36,000
当期一般正味財産増減額	△ 10,641,000	△ 7,633,000	△ 3,008,000
一般正味財産期首残高	479,565,000	477,231,000	2,334,000
一般正味財産期末残高	468,924,000	469,598,000	△ 674,000
II 正味財産期末残高	468,924,000	469,598,000	△ 674,000

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団
平成29年度収支予算書内訳表
(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	1,544,000		2,285,000
②特定資産運用益									
特定資産受取利息	2,000		2,000			0	10,000		12,000
③事業収益									
主催事業収益	4,658,000	2,092,000	6,750,000			0			6,750,000
施設利用料収益	7,699,000	54,531,000	62,230,000		1,218,000	1,218,000		△ 32,000	63,416,000
物品販売事業収益			0	55,000		55,000			55,000
④指定管理料収益									
指定管理料収益	115,175,000	191,122,000	306,297,000		3,100,000	3,100,000	94,000,000		403,397,000
⑤受託収益									
受託収益	43,573,000		43,573,000			0			43,573,000
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	600,000		600,000
⑦雑収益									
雑収益		297,000	297,000			0			297,000
経常収益計	184,057,000	248,042,000	432,099,000	55,000	4,318,000	4,373,000	96,154,000	△ 32,000	532,594,000

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) 経常費用									
①事業費									
給料手当	37,965,000	34,105,000	72,070,000		1,402,000	1,402,000			73,472,000
臨時雇賃金	47,378,000	50,494,000	97,872,000		885,000	885,000			98,757,000
退職給付費用	309,000		309,000			0			309,000
福利厚生費	11,538,000	7,096,000	18,634,000		312,000	312,000			18,946,000
会議費	20,000		20,000			0			20,000
旅費交通費	2,186,000		2,186,000			0			2,186,000
通信運搬費	1,909,000	1,362,000	3,271,000			0			3,271,000
減価償却費	367,000	423,000	790,000			0			790,000
消耗什器備品費	736,000		736,000			0			736,000
消耗品費	2,270,000	3,872,000	6,142,000	45,000		45,000			6,187,000
修繕費	1,839,000	3,960,000	5,799,000			0			5,799,000
印刷製本費	12,226,000	49,000	12,275,000			0			12,275,000
燃料費	10,000	577,000	587,000			0			587,000
光熱水料費	847,000	28,299,000	29,146,000			0			29,146,000
賃借料	4,451,000	2,975,000	7,426,000			0	△ 32,000		7,394,000
保険料	695,000	2,519,000	3,214,000			0			3,214,000
諸謝金	2,267,000	1,672,000	3,939,000			0			3,939,000
広告料	3,836,000		3,836,000			0			3,836,000
手数料	497,000	670,000	1,167,000			0			1,167,000
委託費	37,779,000	97,965,000	135,744,000		1,707,000	1,707,000			137,451,000
租税公課	11,288,000	12,839,000	24,127,000	4,000		4,000			24,131,000
負担金	53,000		53,000			0			53,000
交際費	54,000		54,000			0			54,000
原材料費	51,000	1,350,000	1,401,000			0			1,401,000
還付金	56,000	745,000	801,000			0			801,000
研修費	10,000	20,000	30,000			0			30,000
特定費用準備金	10,964,000		10,964,000			0			10,964,000
雑費	577,000	31,000	608,000			0			608,000

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									
役員報酬			0			0	5,629,000		5,629,000
給料手当			0			0	65,813,000		65,813,000
臨時雇賃金			0			0	3,538,000		3,538,000
退職給付費用			0			0	2,876,000		2,876,000
福利厚生費			0			0	11,404,000		11,404,000
会議費			0			0	7,000		7,000
旅費交通費			0			0	780,000		780,000
通信運搬費			0			0	554,000		554,000
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	198,000		198,000
修繕費			0			0	119,000		119,000
印刷製本費			0			0	88,000		88,000
燃料費			0			0	30,000		30,000
光熱水料費			0			0	274,000		274,000
賃借料			0			0	2,415,000		2,415,000
保険料			0			0	558,000		558,000
諸謝金			0			0	865,000		865,000
広告料			0			0	108,000		108,000
手数料			0			0	35,000		35,000
委託費			0			0	192,000		192,000
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	192,178,000	251,023,000	443,201,000	49,000	4,306,000	4,355,000	95,708,000	△ 32,000	543,232,000
当期經常増減額	△ 8,121,000	△ 2,981,000	△ 11,102,000	6,000	12,000	18,000	446,000	0	△ 10,638,000

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 公益目的の外施 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	6,000	3,000	9,000	△ 3,000	△ 6,000	△ 9,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,115,000	△ 2,978,000	△ 11,093,000	3,000	6,000	9,000	446,000	0	△ 10,638,000
法人税・住民税及び事業税			0	1,000	2,000	3,000			3,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,115,000	△ 2,978,000	△ 11,093,000	2,000	4,000	6,000	446,000	0	△ 10,641,000
一般正味財産期首残高	208,392,000	25,246,000	233,638,000	292,000	19,732,000	20,024,000	225,903,000	0	479,565,000
一般正味財産期末残高	200,277,000	22,268,000	222,545,000	294,000	19,736,000	20,030,000	226,349,000	0	468,924,000
II 正味財産期末残高	200,277,000	22,268,000	222,545,000	294,000	19,736,000	20,030,000	226,349,000	0	468,924,000