

令和元年度

経営状況報告書

茅ヶ崎市土地開発公社

公益財団法人 茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団

目

次

茅ヶ崎市土地開発公社 -----	1
令和元年度事業報告書 -----	3
令和元年度収支計算書 -----	5
貸借対照表 -----	9
損益計算書 -----	10
キャッシュ・フロー計算書 -----	11
財産目録 -----	12
財務諸表に対する注記 -----	13
借入金明細書 -----	14
公有用地保有状況 -----	15
令和2年度事業計画 -----	16
令和2年度予算実施計画書 -----	17
理事会に関する事項 -----	19
公益財団法人 茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 -----	21
令和元年度事業報告書 -----	23
正味財産増減計算書 -----	25
正味財産増減計算書内訳表 -----	27
貸借対照表 -----	31
財産目録 -----	32
財務諸表に対する注記 -----	33
附属明細書 -----	35
令和2年度事業計画書 -----	36
令和2年度収支予算書 -----	38
令和2年度収支予算書内訳表 -----	41
令和2年度資金調達及び設備投資の見込み -----	45
理事会に関する事項 -----	46
評議員会に関する事項 -----	47

茅ヶ崎市土地開発公社

令和元年度事業報告書

令和元年度における事業の概要について、次のとおり報告します。

1 公有用地取得事業

公有用地の取得はありませんでした。

2 公有用地売却事業

公有用地の売却はありませんでした。

3 保有土地賃貸事業

保有土地の有効活用を図るため、前年度に引き続きJR相模線新駅関連施設整備用地等6,026.79㎡を貸し付けました。

4 借入金及び償還状況

公有用地取得資金及び公社運営資金として、本年度は茅ヶ崎市より5億円、金融機関から19億1,000万円を借入れました。

一方、茅ヶ崎市に5億円、金融機関に19億3,500万円償還しました。

この結果、年度当初19億3,500万円でありました借入金残高は、年度末には19億1,000万円となりました。

5 公社の経営健全化

平成13年度から平成17年度にかけて自治省（現・総務省）における「土地開発公社経営健全化対策」に沿って計画を策定し、公社保有土地簿価額の縮減に努めました。平成18年度から平成25年度にかけては、本市の財政運営に大きな影響を及ぼさない範囲内で、本市独自の公社健全化計画を実施しました。さらに、平成26年度以降も引き続き、より一層の経営健全化に努めました。

【令和元年度末現在】

保有土地簿価額：25億4,750万7,840円（前年度より152万3,156円増加）

借入金残高：19億1,000万円（前年度より2,500万円減少）

公社経営健全化指数の状況

＝総務省の目標値＝

（平成25年2月28日付 「土地開発公社経営健全化対策について」）

①土地の簿価総額／標準財政規模 < 0.2

②保有期間5年以上の簿価総額／標準財政規模 < 0.1

＝本市の実績値＝

令和元年度標準財政規模 41,970,645千円

① 土地の簿価総額／標準財政規模＝0.060

②保有期間5年以上の簿価総額／標準財政規模＝0.060

上記のとおり、総務省の目標値を達成しております。

1 用地取得の状況

公有用地の取得はありませんでした。

2 用地売却の状況

公有用地の売却はありませんでした。

3 その他の事業の状況

保有土地賃貸事業として行いました本年度の保有土地貸付状況は次のとおりです。

(単位：地積 m²・金額 円)

事業区分	相手先	地 積	金 額
そ の 他		6,026.79	36,662,525
附帯等事業		6,026.79	36,662,525
保有土地賃貸事業		6,026.79	36,662,525
公有用地	市	4,483.22	22,190,451
代替地	民	1,543.57	14,472,074

令和元年度収支計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1 収益的収入及び支出

収益的収入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補 正 額	計			
1 事業収益	36,642,000	0	36,642,000	36,662,525	20,525	
1 公有地取得事業収益	0	0	0	0	0	
1 公有用地売却収益	0	0	0	0	0	
2 附帯等事業収益	36,642,000	0	36,642,000	36,662,525	20,525	
1 保有土地賃貸等収益	36,642,000	0	36,642,000	36,662,525	20,525	
2 事業外収益	2,000	0	2,000	528	△ 1,472	
1 受取利息	1,000	0	1,000	528	△ 472	
1 受取利息	1,000	0	1,000	528	△ 472	
2 雑収益	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
1 その他の雑収益	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
収益的収入合計	36,644,000	0	36,644,000	36,663,053	19,053	

収益の支出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			決 算 額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正・流用額	計			
1 事業原価	393,000	0	393,000	261,617	131,383	
1 公有地取得事業原価	0	0	0	0	0	
1 公有用地売却原価	0	0	0	0	0	
2 附帯等事業原価	393,000	0	393,000	261,617	131,383	
1 保有土地賃貸等原価	393,000	0	393,000	261,617	131,383	
2 販売費及び一般管理費	8,153,000	0	8,153,000	5,978,202	2,174,798	
1 販売費及び一般管理費	8,153,000	0	8,153,000	5,978,202	2,174,798	
1 旅費	46,000	0	46,000	12,680	33,320	
2 交際費	5,000	0	5,000	0	5,000	
3 需用費	1,150,000	0	1,150,000	421,200	728,800	
4 役務費	6,000	0	6,000	1,350	4,650	
5 委託料	1,264,000	0	1,264,000	145,248	1,118,752	
6 使用料及び賃借料	187,000	0	187,000	186,624	376	
7 負担金補助及び交付金	95,000	0	95,000	40,200	54,800	
8 公租公課	5,400,000	0	5,400,000	5,170,900	229,100	
3 予備費	50,000	0	50,000	0	50,000	
1 予備費	50,000	0	50,000	0	50,000	
1 予備費	50,000	0	50,000	0	50,000	
収益の支出合計	8,596,000	0	8,596,000	6,239,819	2,356,181	

2 資本的收入及び支出

資本的收入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補 正 額	計			
1 資本的收入	2,420,000,000	0	2,420,000,000	2,410,000,000	△ 10,000,000	
1 借入金	2,420,000,000	0	2,420,000,000	2,410,000,000	△ 10,000,000	
1 借入金	2,420,000,000	0	2,420,000,000	2,410,000,000	△ 10,000,000	
資本的收入合計	2,420,000,000	0	2,420,000,000	2,410,000,000	△ 10,000,000	

資本の支出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			決 算 額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正・流用額	計			
1 資本の支出	2,452,261,000	0	2,452,261,000	2,436,523,156	15,737,844	
1 公有地取得事業費	17,211,000	0	17,211,000	1,523,156	15,687,844	
1 支払利息	15,997,000	0	15,997,000	1,523,156	14,473,844	
2 委託料	1,214,000	0	1,214,000	0	1,214,000	
2 借入金償還金	2,435,000,000	0	2,435,000,000	2,435,000,000	0	
1 元金償還金	2,435,000,000	0	2,435,000,000	2,435,000,000	0	
3 予備費	50,000	0	50,000	0	50,000	
1 予備費	50,000	0	50,000	0	50,000	
資本の支出合計	2,452,261,000	0	2,452,261,000	2,436,523,156	15,737,844	

※資本的收入額が資本の支出額に不足する額 26,523,156 円 は、損益勘定留保資金で補てんした。

3 資金収支決算書

(単位：円)

区 分	決 算 額	備 考
受入資金	2,469,517,704	
公有地取得事業収益	0	
附帯等事業収益	35,772,025	
受取利息	528	
雑収益	0	
借入金	2,410,000,000	
前年度未収金	0	
前受収益	850,000	
前年度繰越金	22,895,151	
支払資金	2,443,043,761	
公有地取得事業費	1,522,139	
借入金償還金	2,435,000,000	
附帯等事業費	261,617	
販売費及び一般管理費	5,954,400	
予備費	0	
前年度未払金	11,953	
前年度未払費用	293,652	
差引額（次年度繰越金）	26,473,943	

貸 借 対 照 表

(令和2年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 流動資産

(1) 現金及び預金	26,473,943
(2) 公有用地	1,235,176,423
(3) 代替地	<u>1,312,331,417</u>

流動資産合計 2,573,981,783

資産合計 2,573,981,783

負 債 の 部

1 流動負債

(1) 未払金	1,017
(2) 短期借入金	1,910,000,000
(3) 未払費用	23,802
(4) 前受収益	<u>850,000</u>

流動負債合計 1,910,874,819

負債合計 1,910,874,819

資 本 の 部

1 資本金

(1) 基本財産	<u>5,000,000</u>
----------	------------------

資本金合計 5,000,000

2 準備金

(1) 前期繰越準備金	627,683,730
(2) 当期純利益	<u>30,423,234</u>

準備金合計 658,106,964

資本合計 663,106,964

負債・資本合計 2,573,981,783

損 益 計 算 書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1	事業収益		
	(1) 公有地取得事業収益	0	
	(2) 附帯等事業収益	<u>36,662,525</u>	36,662,525
2	事業原価		
	(1) 公有地取得事業原価	0	
	(2) 附帯等事業原価	<u>261,617</u>	<u>261,617</u>
	事業総利益		36,400,908
3	販売費及び一般管理費		<u>5,978,202</u>
	事業利益		30,422,706
4	事業外収益		
	(1) 受取利息	528	
	(2) 雑収益	<u>0</u>	<u>528</u>
	経常利益		30,423,234
	当期純利益		<u>30,423,234</u>

キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

I. 事業活動によるキャッシュ・フロー

公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入	0
その他事業収入	36,622,025
その他の業務収入	0
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 1,534,092
その他事業支出	△ 261,617
その他の業務支出	△ 6,248,052
小計	28,578,264
利息の受取額	528
利息の支払額	0

事業活動によるキャッシュ・フロー 28,578,792

II. 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー 0

III. 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入	2,410,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 2,435,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 25,000,000

IV. 現金及び現金同等物増加額（又は減少額） 3,578,792

V. 現金及び現金同等物期首残高 17,895,151

VI. 現金及び現金同等物期末残高 21,473,943

△はキャッシュの減少

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 26,473,943

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △ 5,000,000

計 21,473,943

財 産 目 録

(令和2年3月31日)

(単位 円)

区 分	金 額	合 計
資 産 の 部		
現金及び預金	26,473,943	
公有用地	1,235,176,423	
代替地	<u>1,312,331,417</u>	
資 産 合 計		2,573,981,783
負 債 の 部		
未払金	1,017	
短期借入金	1,910,000,000	
長期借入金	0	
未払費用	23,802	
前受収益	<u>850,000</u>	
負 債 合 計		<u>1,910,874,819</u>
差引純財産		<u>663,106,964</u>

財務諸表に対する注記

(重要な会計方針)

1 たな卸資産の評価方法及び評価基準

公有用地、代替地・・・個別法による原価法

2 リース取引の会計処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理になっております。

(貸借対照表に関する注記)

短期借入金のうち、金融機関からの調達資金 1,935,000千円は、茅ヶ崎市による損失補償が付されております。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）については、現金及び預金のうち取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資をその範囲としております。

借入金明細書

(単位：円)

借入先	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	借入期間	利率(%)
神奈川銀行	850,000,000	0	850,000,000	0	平成30年7月31日～令和元年7月31日	0.100
小計	850,000,000	0	850,000,000	0		
平塚信用金庫	590,000,000	0	590,000,000	0	平成30年9月28日～令和元年9月30日	0.125
小計	590,000,000	0	590,000,000	0		
中南信用金庫	495,000,000	0	495,000,000	0	平成31年3月29日～令和元年7月31日	0.080
小計	495,000,000	0	495,000,000	0		
かながわ信用金庫	0	835,000,000	0	835,000,000	令和元年7月31日～令和2年7月31日	0.100
小計	0	835,000,000	0	835,000,000		
かながわ信用金庫	0	580,000,000	0	580,000,000	令和元年9月30日～令和2年9月30日	0.060
小計	0	580,000,000	0	580,000,000		
かながわ信用金庫	0	495,000,000	0	495,000,000	令和2年3月31日～令和2年7月31日	0.075
小計	0	495,000,000	0	495,000,000		
茅ヶ崎市	0	500,000,000	500,000,000	0	令和元年7月30日～令和2年3月31日	無利息
小計	0	500,000,000	500,000,000	0		
合計	1,935,000,000	2,410,000,000	2,435,000,000	1,910,000,000		

公 有 用 地 保 有 状 況

(単位 地積 m²・金額 円)

資 産 区 分	令和2年3月31日現在	
	地 積	金 額
その他の施設用地	4,483.22	1,235,176,423
J R相模線新駅関連施設整備用地	4,483.22	1,235,176,423
代替用地	2,554.70	1,312,331,417
事業用代替地	2,554.70	1,312,331,417
合 計	7,037.92	2,547,507,840

令和 2 年 度 事 業 計 画

- 1 公有用地取得計画 なし
- 2 公有用地売却計画 なし
- 3 その他の事業計画 6,026.04 m²
(保有土地賃貸事業)

1 公有用地取得計画
なし

2 公有用地売却計画
なし

3 その他の事業計画

(単位 地積 m²・金額 千円)

事業区分	地 積	事業費	備 考
その他	6,026.04	36,686	
附帯等事業	6,026.04	36,686	
保有土地賃貸事業	4,482.47	22,216	茅ヶ崎市へ貸出
	1,543.57	14,470	民間へ貸出

令和2年度予算実施計画書

1 収益的収入及び支出

収益的収入

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
1 事業収益	36,686	36,642	44	
1 公有地取得事業収益	0	0	0	
1 公有用地売却収益	0	0	0	
2 附帯等事業収益	36,686	36,642	44	事業用代替地駐車場等貸出料 14,470
1 保有土地賃貸等収益	36,686	36,642	44	茅ヶ崎市貸出料 22,216
2 事業外収益	2	2	0	定期預金及び普通預金利息 1
1 受取利息	1	1	0	文書公開時コピー代等 1
1 受取利息	1	1	0	
2 雑収益	1	1	0	
1 その他の雑収益	1	1	0	
収益的収入合計	36,688	36,644	44	

収益的支出

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
1 事業原価	393	393	0	
1 公有地取得事業原価	0	0	0	
1 公有用地売却原価	0	0	0	
2 附帯等事業原価	393	393	0	
1 保有土地賃貸等原価	393	393	0	事業用代替地駐車場 管理委託料及び振込手数料 393
2 販売費及び一般管理費	8,160	8,153	7	
1 販売費及び一般管理費	8,160	8,153	7	
1 旅 費	43	46	△ 3	旅費（交通費・日当） 43
2 交 際 費	5	5	0	交際費（関係機関交際費） 5
3 需 用 費	1,150	1,150	0	需用費（事務用品等） 1,150
4 役 務 費	6	6	0	役務費（振込手数料等） 6
5 委 託 料	1,274	1,264	10	委託料（ソフトウェアメンテナンス業務等） 1,274
6 使用料及び賃借料	187	187	0	使用料及び賃借料（パソコンリース及び保守料） 187
7 負担金補助及び交付金	95	95	0	公社連絡協議会負担金・研修費 95
8 公租公課	5,400	5,400	0	有償貸付土地（固定資産税等） 5,400
3 予備費	50	50	0	
1 予備費	50	50	0	
1 予備費	50	50	0	
収益的支出合計	8,603	8,596	7	

2 資本の収入及び支出

資本の収入

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
1 資本の収入	2,390,000	2,420,000	△ 30,000	金融機関借入金 1,890,000
1 借入金	2,390,000	2,420,000	△ 30,000	茅ヶ崎市借入金 500,000
1 借入金	2,390,000	2,420,000	△ 30,000	
資本の収入合計	2,390,000	2,420,000	△ 30,000	

資本の支出

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
1 資本の支出	2,426,738	2,452,261	△ 25,523	
1 公有地取得事業費	16,688	17,211	△ 523	
1 支払利息	15,474	15,997	△ 523	金融機関償還金利息 15,474
2 委託料	1,214	1,214	0	不動産鑑定委託料等 1,214
2 借入金償還金	2,410,000	2,435,000	△ 25,000	金融機関償還金 1,910,000
1 元金償還金	2,410,000	2,435,000	△ 25,000	茅ヶ崎市償還金 500,000
3 予備費	50	50	0	
1 予備費	50	50	0	
資本の支出合計	2,426,738	2,452,261	△ 25,523	

(参考資料)

理事会に関する事項

年 月 日	件 名	経 過
令和元年5月13日	平成30年度茅ヶ崎市土地開発公社決算の認定について	原案のとおり認定
令和2年3月25日	令和2年度茅ヶ崎市土地開発公社事業計画について	原案のとおり可決
〃	令和2年度茅ヶ崎市土地開発公社予算及び資金計画について	原案のとおり可決
令和2年5月14日	令和元年度茅ヶ崎市土地開発公社決算の認定について	原案のとおり認定

公益財団法人 茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和元年度事業報告書

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団は、市民の自主的で創造的な文化芸術活動及びスポーツ活動を支援・促進し、豊かな地域文化の形成と発展に寄与するために、文化芸術・スポーツの向上及び振興を図る以下の事業を実施しました。

公益目的事業 1 芸術文化の振興を目的とする事業

1 文化会館事業

(1) 市民文化創造育成事業

市民の自主的で創造的な文化活動を支援し、併せて人材育成のための事業を実施しました。

(2) 芸術文化鑑賞事業

幅広いジャンルから、優れた舞台芸術を鑑賞する機会を市民に提供しました。

(3) 文化会館管理運営事業

茅ヶ崎市民文化会館の指定管理者として施設の貸出及び管理運営業務を実施しました。

2 美術館・松籟庵事業

(1) 美術館展覧会事業

優れた美術・芸術文化の鑑賞機会を提供するための企画展・収蔵作品展などを開催し、また地域の学校や芸術団体と連携した展示事業などを実施しました。

(2) 講座・ワークショップ事業

学習講座やワークショップなどを開催し、美術・芸術文化に親しむ機会を市民に提供しました。松籟庵においては、茶室・書院という建物の特性を生かし、我が国の伝統文化の紹介などを中心に講座・ワークショップなどを実施しました。

(3) 美術館・松籟庵管理運営事業

茅ヶ崎市美術館及び茶室・書院「松籟庵」の指定管理者として施設の貸出及び管理運営業務を実施しました。

3 埋蔵文化財事業

公共の工事や開発事業による土木工事に伴う調査や学術調査のための埋蔵文化財発掘調査、出土品整理及び報告書作成等を実施しました。また、埋蔵文化財の啓発として遺跡調査発表展示会などを実施しました。

公益目的事業 2 スポーツによる健康増進及びスポーツの振興を目的とする事業

1 スポーツ事業

(1) スポーツ教室事業

スポーツを楽しみながら、健康で文化的な生活が送れるように各種の健康運動教室及びスポーツ教室等を開設するほか、年齢、障害の有無等に関係なく実践できる

スポーツ体験行事を実施して、スポーツに親しむ機会を市民に提供しました。

(2) スポーツ施設管理運営事業

茅ヶ崎市総合体育館、茅ヶ崎市体育館、茅ヶ崎公園野球場・庭球場、芹沢スポーツ広場蹴球兼野球場・庭球場、堤スポーツ広場多目的球技場・庭球場、柳島しおさい公園の指定管理者として施設の貸出及び管理運営業務を実施しました。

収益目的事業1 物品販売事業

主に総合体育館利用時に必要な物品等を販売し、利用者の利便向上を図りました。

収益目的事業2 公益目的外施設貸与事業

主に茅ヶ崎市民文化会館における公益目的外使用に対する施設の貸出及び管理運営業務を実施しました。

また、より多くの利用者の皆様にご利用いただき収益を上げるとともに、利便やサービスの向上を図りました。

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31年4月1日から令和2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	2,134	3,294	△ 1,160
③事業収益			
主催事業収益	17,906,718	41,579,449	△ 23,672,731
施設利用料収益	137,283,360	123,001,000	14,282,360
物品販売事業収益	161,480	178,200	△ 16,720
④指定管理料収益			
指定管理料収益	490,284,000	459,655,387	30,628,613
⑤受託収益			
受託収益	24,316,240	24,252,480	63,760
⑥受取補助金等			
受取市補助金	12,209,000	12,209,000	0
受取助成金	700,000	2,601,000	△ 1,901,000
受取負担金	190,000	200,000	△ 10,000
⑦その他固定資産			
什器備品	887,890	864,864	23,026
⑧特定資産取崩収入			
特定費用準備資金取崩収入	0	10,130,000	△ 10,130,000
⑨雑収益			
雑収益	4,277,050	2,860,298	1,416,752
経常収益計	690,502,372	679,819,472	10,682,900
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	112,802,537	73,962,671	38,839,866
臨時雇賃金	97,374,752	90,640,573	6,734,179
退職給付費用	5,480,808	0	5,480,808
退職金	0	2,350,452	△ 2,350,452
福利厚生費	21,825,934	15,166,141	6,659,793
会議費	5,540	9,289	△ 3,749
旅費交通費	314,777	75,942	238,835
通信運搬費	5,080,916	7,036,513	△ 1,955,597
減価償却費	786,037	659,283	126,754
消耗什器備品費	887,890	864,864	23,026
消耗品費	13,233,864	15,175,684	△ 1,941,820
修繕費	12,885,970	14,305,230	△ 1,419,260
印刷製本費	11,096,055	24,804,589	△ 13,708,534
燃料費	474,293	543,216	△ 68,923
光熱水料費	58,786,171	47,421,710	11,364,461
賃借料	9,253,290	8,122,685	1,130,605
保険料	3,025,460	3,352,518	△ 327,058
諸謝金	3,520,591	4,519,959	△ 999,368
広告料	5,932,293	7,857,745	△ 1,925,452
手数料	1,028,223	1,127,661	△ 99,438
委託費	281,864,641	235,605,092	46,259,549
租税公課	19,337,900	19,941,400	△ 603,500
負担金	50,000	57,500	△ 7,500
交際費	54,377	63,909	△ 9,532
原材料費	881,858	593,608	288,250
還付金	4,233,330	770,820	3,462,510
研修費	290,990	0	290,990
雑費	845,151	1,164,861	△ 319,710
事業費計	671,353,648	576,193,915	95,159,733

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	2,971,126	5,141,320	△ 2,170,194
給料手当	17,401,571	61,940,635	△ 44,539,064
臨時雇賃金	0	5,056,484	△ 5,056,484
退職給付費用	1,056,408	4,382,813	△ 3,326,405
福利厚生費	2,768,542	9,734,908	△ 6,966,366
会議費	7,361	6,090	1,271
旅費交通費	14,695	275,798	△ 261,103
通信運搬費	161,661	213,507	△ 51,846
減価償却費	0	0	0
消耗品費	33,247	58,904	△ 25,657
修繕費	34,811	13,058	21,753
印刷製本費	0	46,154	△ 46,154
燃料費	27,000	37,619	△ 10,619
光熱水料費	0	128,259	△ 128,259
賃借料	2,568,364	2,541,942	26,422
保険料	331,192	291,296	39,896
諸謝金	720,000	768,411	△ 48,411
広告料	0	166,320	△ 166,320
手数料	19,580	30,456	△ 10,876
委託費	0	603,828	△ 603,828
租税公課	15,100	8,900	6,200
負担金	48,000	41,000	7,000
雑費	10,000	56,400	△ 46,400
管理費計	28,188,658	91,544,102	△ 63,355,444
経常費用計	699,542,306	667,738,017	31,804,289
当期経常増減額	△ 9,039,934	12,081,455	△ 21,121,389
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	74,989	62,337	12,652
経常外費用計	74,989	62,337	12,652
当期経常外増減額	△ 74,989	△ 62,337	△ 12,652
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,114,923	12,019,118	△ 21,134,041
法人税・住民税及び事業税	34,500	6,802,400	△ 6,767,900
当期一般正味財産増減額	△ 9,149,423	5,216,718	△ 14,366,141
一般正味財産期首残高	504,166,025	498,949,307	5,216,718
一般正味財産期末残高	495,016,602	504,166,025	△ 9,149,423
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	495,016,602	504,166,025	△ 9,149,423

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31年4月1日から令和2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 公益目的の外 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	1,543,500		2,284,500
②特定資産運用益									
特定資産受取利息			0			0	2,134		2,134
③事業収益									
主催事業収益	15,234,248	2,672,470	17,906,718			0			17,906,718
施設利用料収益	70,358,480	52,441,410	122,799,890		17,590,820	17,590,820		△ 3,107,350	137,283,360
物品販売事業収益			0	161,480		161,480			161,480
④指定管理料収益									
指定管理料収益	231,175,000	208,109,000	439,284,000		24,000,000	24,000,000	27,000,000		490,284,000
⑤受託収益									
受託収益	24,316,240		24,316,240			0			24,316,240
⑥受取補助金等									
受取市補助金	12,209,000		12,209,000			0			12,209,000
受取助成金	500,000		500,000			0	200,000		700,000
受取負担金	190,000		190,000			0			190,000
⑦その他固定資産									
什器備品	887,890		887,890			0			887,890
⑧特定資産取崩収入									
特定費用準備資金取崩収入			0			0			0
⑨雑収益									
雑収益	3,917,147	300,512	4,217,659			0	59,391		4,277,050
経常収益計	359,529,005	263,523,392	623,052,397	161,480	41,590,820	41,752,300	28,805,025	△ 3,107,350	690,502,372

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 施設貸与事業	小計			
(2) 経常費用									
①事業費									
給料手当	365,603,885	267,334,495	632,938,380	148,124	41,374,494	41,522,618		△ 3,107,350	671,353,648
臨時雇賃金	63,951,329	48,014,594	111,965,923		836,614	836,614			112,802,537
退職給付費用	46,063,065	48,183,725	94,246,790		3,127,962	3,127,962			97,374,752
福利厚生費	4,839,324	641,484	5,480,808			0			5,480,808
会議費	13,829,463	7,863,368	21,692,831		133,103	133,103			21,825,934
旅費交通費	5,540		5,540			0			5,540
通信運搬費	310,777	4,000	314,777			0			314,777
減価償却費	3,637,815	1,443,101	5,080,916			0			5,080,916
消耗什器備品費	531,262	254,775	786,037			0			786,037
消耗品費	887,890		887,890			0			887,890
修繕費	7,149,230	5,047,385	12,196,615	148,124	889,125	1,037,249			13,233,864
印刷製本費	1,615,288	11,270,682	12,885,970			0			12,885,970
燃料費	11,096,055		11,096,055			0			11,096,055
光熱水料費	27,006	447,287	474,293			0			474,293
賃借料	25,311,435	27,377,252	52,688,687		6,097,484	6,097,484		△ 3,107,350	58,786,171
保険料	8,045,364	4,315,276	12,360,640			0			9,253,290
諸謝金	635,665	2,308,312	2,943,977		81,483	81,483			3,025,460
広告料	2,145,966	1,374,625	3,520,591			0			3,520,591
手数料	5,823,293	109,000	5,932,293			0			5,932,293
委託費	484,721	537,342	1,022,063		6,160	6,160			1,028,223
租税公課	155,252,364	98,335,594	253,587,958		28,276,683	28,276,683			281,864,641
負担金	9,746,400	8,714,100	18,460,500		877,400	877,400			19,337,900
交際費	50,000		50,000			0			50,000
原材料費	54,377		54,377			0			54,377
還付金	265,875	615,983	881,858			0			881,858
研修費	2,708,240	476,610	3,184,850		1,048,480	1,048,480			4,233,330
雑費	290,990		290,990			0			290,990
	845,151		845,151			0			845,151

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 施設貸与事業	小計			
②管理費							28,188,658		28,188,658
役員報酬			0			0	2,971,126		2,971,126
給料手当			0			0	17,401,571		17,401,571
臨時雇賃金			0			0	0		0
退職給付費用			0			0	1,056,408		1,056,408
福利厚生費			0			0	2,768,542		2,768,542
会議費			0			0	7,361		7,361
旅費交通費			0			0	14,695		14,695
通信運搬費			0			0	161,661		161,661
減価償却費			0			0	0		0
消耗品費			0			0	33,247		33,247
修繕費			0			0	34,811		34,811
印刷製本費			0			0	0		0
燃料費			0			0	27,000		27,000
光熱水料費			0			0	0		0
賃借料			0			0	2,568,364		2,568,364
保険料			0			0	331,192		331,192
諸謝金			0			0	720,000		720,000
広告料			0			0	0		0
手数料			0			0	19,580		19,580
委託費			0			0	0		0
租税公課			0			0	15,100		15,100
負担金			0			0	48,000		48,000
雑費			0			0	10,000		10,000
経常費用計	365,603,885	267,334,495	632,938,380	148,124	41,374,494	41,522,618	28,188,658	△ 3,107,350	699,542,306
当期経常増減額	△ 6,074,880	△ 3,811,103	△ 9,885,983	13,356	216,326	229,682	616,367	0	△ 9,039,934

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									
雑損失	74,989		74,989						74,989
経常外費用計	74,989	0	74,989	0	0	0	0	0	74,989
当期経常外増減額	△ 74,989	0	△ 74,989	0	0	0	0	0	△ 74,989
他会計振替額	108,163	6,678	114,841	△ 6,678	△ 108,163	△ 114,841	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,041,706	△ 3,804,425	△ 9,846,131	6,678	108,163	114,841	616,367	0	△ 9,114,923
法人税・住民税及び事業税				2,000	32,500	34,500		0	34,500
当期一般正味財産増減額	△ 6,041,706	△ 3,804,425	△ 9,846,131	4,678	75,663	80,341	616,367	0	△ 9,149,423
一般正味財産期首残高	206,136,651	12,748,302	218,884,953	318,804	52,029,626	52,348,430	232,932,642	0	504,166,025
一般正味財産期末残高	200,094,945	8,943,877	209,038,822	323,482	52,105,289	52,428,771	233,549,009	0	495,016,602
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	200,094,945	8,943,877	209,038,822	323,482	52,105,289	52,428,771	233,549,009	0	495,016,602

貸 借 対 照 表
(令和2年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	231,648,821	257,628,381	△ 25,979,560
未収金	3,896,412	4,869,992	△ 973,580
流動資産合計	235,545,233	262,498,373	△ 26,953,140
2 固定資産			
基本財産			
基本財産投資有価証券	299,347,500	299,304,000	43,500
基本財産特定預金	652,500	696,000	△ 43,500
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	31,659,439	35,429,323	△ 3,769,884
茅ヶ崎市民文化会館記念 事業準備金	0	0	0
特定資産合計	31,659,439	35,429,323	△ 3,769,884
その他固定資産			
車両運搬具	4	4	0
什器備品	1,721,428	1,619,580	101,848
電話加入権	0	74,984	△ 74,984
その他固定資産合計	1,721,432	1,694,568	26,864
固定資産合計	333,380,871	337,123,891	△ 3,743,020
資産合計	568,926,104	599,622,264	△ 30,696,160
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	41,232,563	55,697,661	△ 14,465,098
預り金	1,017,500	4,329,255	△ 3,311,755
流動負債合計	42,250,063	60,026,916	△ 17,776,853
2 固定負債			
退職給付引当金	31,659,439	35,429,323	△ 3,769,884
茅ヶ崎市民文化会館記念 事業準備金	0	0	0
固定負債合計	31,659,439	35,429,323	△ 3,769,884
負債合計	73,909,502	95,456,239	△ 21,546,737
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	495,016,602	504,166,025	△ 9,149,423
正味財産合計	495,016,602	504,166,025	△ 9,149,423
負債及び正味財産合計	568,926,104	599,622,264	△ 30,696,160

財 産 目 録

(令和2年3月31日現在)

(単位 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	2,928,419
	普通預金	スルガ銀行 茅ヶ崎支店	〃	228,720,402
			＜現金預金 計＞	231,648,821
	未収金	WIZ Gospel Choir	施設使用料金	454,210
		野村證券株式会社	基本財産運用利息	420,330
		スルガ銀行 茅ヶ崎支店	〃	205,609
		8CAFE	文化会館光熱水費負担金	213,825
		株式会社HANAエンタープライズ	施設使用料金	143,860
		施設利用者 他	施設使用料金 他	2,458,578
			＜未収金 計＞	3,896,412
流動資産合計				235,545,233
(固定資産)				
基本財産	基本財産投資有価証券	神奈川県第215回公募公債(10年)	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している	150,000,000
		第155回利付国債(20年)	運用益を管理費の財源として使用している	149,347,500
	基本財産普通預金	スルガ銀行普通預金	運用益を管理費の財源として使用している	652,500
			＜基本財産 計＞	300,000,000
特定資産	退職給付引当資産	スルガ銀行普通預金	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	31,659,439
			＜特定資産 計＞	31,659,439
その他固定資産	車両運搬具	スポーツトラクター1台	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	1
		軽自動車3台	管理業務に使用している	3
			＜車両運搬具 計＞	4
	什器備品	展示ケース、ランプ、パソコン他	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	1,721,428
		＜什器備品 計＞	1,721,428	
固定資産合計				333,380,871
資産合計				568,926,104
(流動負債)				
	未払金	相鉄企業株式会社	3月分委託費	11,326,150
		大勝建設株式会社	3月分修繕費	4,393,400
		藤沢税務署	法人税、消費税 他	3,162,400
		東京電力エナジーパートナー株式会社	3月分電気料金	2,949,058
		株式会社石川造園土木	3月分委託費	992,990
		有限会社芝亀園緑化	3月分委託費	712,250
		奥アンツーカ株式会社	3月分修繕費	539,000
		パナソニックLSエンジニアリング株式会社	3月分委託費	511,500
		株式会社エムテックメディアジャパン 他	3月分委託費 他	16,645,815
			＜未払金 計＞	41,232,563
	預り金	東京労音府中センター	チケット代金	1,017,500
			＜預り金 計＞	1,017,500
流動負債計				42,250,063
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	31,659,439
			＜退職給付引当金 計＞	31,659,439
固定負債合計				31,659,439
負債合計				73,909,502
正味財産				495,016,602

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的のため償却原価法で評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法による。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金は職員の期末自己都合要支給額の100%を計上している。
- (4) リース取引の処理方法
通常の賃貸借取引に準じた会計処理による。
- (5) 消費税等の会計処理
税込処理による。

3 会計方針の変更

平成22年度より新会計基準を適用した。

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
有価証券	299,304,000	43,500	0	299,347,500
定期預金	696,000	0	696,000	0
普通預金	0	696,000	43,500	652,500
小計	300,000,000	739,500	739,500	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	35,429,323	6,537,216	10,307,100	31,659,439
小計	35,429,323	6,537,216	10,307,100	31,659,439
合計	335,429,323	7,276,716	11,046,600	331,659,439

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位 円)

科目	当期末残高	(うち指定 正味財産か らの充当 額)	(うち一般 正味財産か らの充当 額)	(うち負債 に対応する 額)
基本財産				
有価証券	299,347,500	0	299,347,500	0
定期預金	0	0	0	0
普通預金	652,500	0	652,500	0
小計	300,000,000	0	300,000,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	31,659,439	0	0	31,659,439
小計	31,659,439	0	0	31,659,439
合計	331,659,439	0	300,000,000	31,659,439

6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	1,644,530	1,644,526	4
什器備品	2,328,908	607,480	1,721,428
合計	3,973,438	2,252,006	1,721,432

7 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位 円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産国債	150,000,000	166,513,050	16,513,050
基本財産神奈川県債	150,000,000	153,720,000	3,720,000
合計	300,000,000	320,233,050	20,233,050

8 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位 円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
埋蔵文化財調査研究 事業費補助金	茅ヶ崎市	0	12,209,000	12,209,000	0
合計		0	12,209,000	12,209,000	0

9 重要な後発事象

該当なし。

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

2 引当金の明細

(単位 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当金	35,429,323	6,537,216	10,307,100	31,659,439

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和2年度事業計画書

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団は、市民の自主的で創造的な文化芸術活動及びスポーツ活動を支援・促進し、豊かな地域文化の形成と発展に寄与するために、文化芸術・スポーツの向上及び振興を図る次の事業を実施します。

公益目的事業1 芸術文化の振興を目的とする事業

1 文化会館事業

(1) 市民文化創造育成事業

市民の自主的で創造的な文化活動を支援し、併せて人材育成のための事業を実施します。

(2) 芸術文化鑑賞事業

幅広いジャンルから、優れた舞台芸術を鑑賞する機会を市民に提供します。

(3) 文化会館管理運営事業

茅ヶ崎市民文化会館の指定管理者として施設の貸出及び管理運営業務を実施します。

2 美術館・松籟庵事業

(1) 美術館展覧会事業

優れた美術・芸術文化の鑑賞機会を提供するための企画展・収蔵作品展などを開催し、また地域の学校や芸術団体と連携した展示事業などを実施します。

(2) 講座・ワークショップ事業

学習講座やワークショップなどを開催し、美術・芸術文化に親しむ機会を市民に提供します。松籟庵においては、茶室・書院という建物の特性を生かし、我が国の伝統文化の紹介などを中心に講座・ワークショップなどを実施します。

(3) 美術館・松籟庵管理運営事業

茅ヶ崎市美術館及び茶室・書院「松籟庵」の指定管理者として施設の貸出及び管理運営業務を実施します。

公益目的事業2 スポーツによる健康増進及びスポーツの振興を目的とする事業

1 スポーツ事業

(1) スポーツ教室事業

スポーツを楽しみながら、健康で文化的な生活が送れるように各種の健康運動教室及びスポーツ教室等を開設するほか、年齢、障がいの有無等に関係なく実践できるスポーツ体験行事を実施して、スポーツに親しむ機会を市民に提供します。

(2) スポーツ施設管理運営事業

茅ヶ崎市総合体育館、茅ヶ崎市体育館、茅ヶ崎公園野球場・庭球場、芹沢スポーツ広場蹴球兼野球場・庭球場、堤スポーツ広場多目的球技場・庭球場、柳島しおさい公園の指定管理者として施設、用具物品の貸出及び管理運営業務を実施します。

収益目的事業1 物品販売事業

スポーツ施設利用時に必要な物品等を販売し、利用者の利便向上を図ります。

収益目的事業2 公益目的外施設貸与事業

主に茅ヶ崎市民文化会館における公益目的外使用に対する施設の貸出及び管理運営業務を実施します。より多くの利用者の皆様にご利用いただき収益を上げるとともに、利便やサービスの向上を図ります。

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団

令和2年度収支予算書

(令和2年4月1日から令和3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	1,000	1,000	0
③事業収益			
主催事業収益	22,783,000	34,439,000	△ 11,656,000
施設利用料収益	146,897,000	152,578,000	△ 5,681,000
物品販売事業収益	200,000	150,000	50,000
④指定管理料収益			
指定管理料収益	483,485,000	489,779,000	△ 6,294,000
⑤受託収益			
受託収益	0	21,172,000	△ 21,172,000
⑥受取補助金等			
受取市補助金	0	12,209,000	△ 12,209,000
受取負担金	3,000,000	0	3,000,000
⑦雑収益			
雑収益	3,652,000	1,797,000	1,855,000
経常収益計	662,303,000	714,410,000	△ 52,107,000
(2) 経常費用			
①事業費	635,578,000	679,167,000	△ 43,589,000
給料手当	114,729,000	132,098,000	△ 17,369,000
臨時雇賃金	85,518,000	92,061,000	△ 6,543,000
退職給付費用	4,692,000	5,970,000	△ 1,278,000
福利厚生費	22,998,000	27,156,000	△ 4,158,000
会議費	14,000	18,000	△ 4,000
旅費交通費	304,000	260,000	44,000
通信運搬費	4,197,000	5,097,000	△ 900,000
減価償却費	217,000	643,000	△ 426,000
消耗什器備品費	110,000	646,000	△ 536,000
消耗品費	7,117,000	7,326,000	△ 209,000
修繕費	5,347,000	5,575,000	△ 228,000
印刷製本費	9,363,000	10,497,000	△ 1,134,000
燃料費	567,000	594,000	△ 27,000
光熱水料費	59,671,000	60,296,000	△ 625,000
賃借料	5,614,000	7,577,000	△ 1,963,000
保険料	3,376,000	3,777,000	△ 401,000
諸謝金	3,813,000	4,112,000	△ 299,000
広告料	3,685,000	3,888,000	△ 203,000
手数料	1,179,000	1,522,000	△ 343,000
委託費	280,772,000	286,369,000	△ 5,597,000
租税公課	19,425,000	20,468,000	△ 1,043,000

科 目	本年度	前年度	増減
負担金	53,000	53,000	0
交際費	28,000	14,000	14,000
原材料費	794,000	1,037,000	△ 243,000
還付金	1,224,000	1,281,000	△ 57,000
研修費	29,000	30,000	△ 1,000
雑費	742,000	802,000	△ 60,000
②管理費	26,942,000	35,856,000	△ 8,914,000
役員報酬	1,368,000	5,847,000	△ 4,479,000
給料手当	17,445,000	15,837,000	1,608,000
臨時雇賃金	0	5,120,000	△ 5,120,000
退職給付費用	925,000	927,000	△ 2,000
福利厚生費	2,865,000	3,331,000	△ 466,000
会議費	7,000	7,000	0
旅費交通費	17,000	18,000	△ 1,000
通信運搬費	187,000	197,000	△ 10,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	117,000	△ 117,000
消耗品費	163,000	165,000	△ 2,000
修繕費	114,000	129,000	△ 15,000
印刷製本費	0	29,000	△ 29,000
燃料費	29,000	27,000	2,000
賃借料	2,558,000	2,529,000	29,000
保険料	216,000	273,000	△ 57,000
諸謝金	801,000	860,000	△ 59,000
広告料	0	109,000	△ 109,000
手数料	30,000	30,000	0
委託費	97,000	193,000	△ 96,000
租税公課	10,000	15,000	△ 5,000
負担金	58,000	41,000	17,000
雑費	52,000	55,000	△ 3,000
経常費用計	662,520,000	715,023,000	△ 52,503,000
当期経常増減額	△ 217,000	△ 613,000	396,000
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	△ 217,000	△ 613,000	396,000
法人税・住民税及び事業税	111,000	246,000	△ 135,000
当期一般正味財産増減額	△ 328,000	△ 859,000	531,000
一般正味財産期首残高	504,166,000	498,949,000	5,217,000
一般正味財産期末残高	503,838,000	498,090,000	5,748,000

科 目	本年度	前年度	増減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	503,838,000	498,090,000	5,748,000

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団

令和2年度収支予算書内訳表

(令和2年4月1日から令和3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			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	1,000		1,000			0		1,000
③事業収益								
主権事業収益	19,290,000	3,493,000	22,783,000			0		22,783,000
施設利用料収益	76,976,000	56,899,000	133,875,000		18,522,000	18,522,000	△ 5,500,000	146,897,000
物品販売事業収益			0	200,000		200,000		200,000
④指定管理料収益								
指定管理料収益	230,376,000	206,309,000	436,685,000		21,000,000	21,000,000	25,800,000	483,485,000
⑤受託収益								
受託収益			0			0		0
⑥受取補助金等								
受取市補助金			0			0		0
受取負担金	3,000,000		3,000,000			0		3,000,000
⑦雑収益								
雑収益	3,355,000	297,000	3,652,000			0		3,652,000
経常収益計	333,739,000	266,998,000	600,737,000	200,000	39,522,000	39,722,000	27,344,000	662,303,000

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 公益目的の外施設貸与事業	小計			
(2) 経常費用									
①事業費									
給料手当	334,916,000	267,178,000	602,094,000	160,000	38,824,000	38,984,000		△ 5,500,000	635,578,000
臨時雇賃金	69,885,000	44,005,000	113,890,000		839,000	839,000			114,729,000
退職給付費用	32,025,000	49,932,000	81,957,000		3,561,000	3,561,000			85,518,000
福利厚生費	4,051,000	641,000	4,692,000			0			4,692,000
会議費	14,264,000	8,596,000	22,860,000		138,000	138,000			22,998,000
旅費交通費	14,000		14,000			0			14,000
通信運搬費	284,000	20,000	304,000			0			304,000
減価償却費	2,696,000	1,501,000	4,197,000			0			4,197,000
消耗什器備品費		217,000	217,000			0			217,000
消耗品費	110,000		110,000			0			110,000
修繕費	2,787,000	3,793,000	6,580,000	140,000	397,000	537,000			7,117,000
印刷製本費	1,634,000	3,713,000	5,347,000			0			5,347,000
燃料費	9,336,000	27,000	9,363,000			0			9,363,000
光熱水料費	26,000	541,000	567,000			0			567,000
賃借料	25,371,000	28,162,000	53,533,000		6,138,000	6,138,000			59,671,000
保険料	4,082,000	7,032,000	11,114,000			0		△ 5,500,000	5,614,000
諸謝金	731,000	2,564,000	3,295,000		81,000	81,000			3,376,000
広告料	2,176,000	1,637,000	3,813,000			0			3,813,000
手数料	3,685,000		3,685,000			0			3,685,000
委託費	593,000	586,000	1,179,000			0			1,179,000
租税公課	149,765,000	103,461,000	253,226,000		27,546,000	27,546,000			280,772,000
負担金	9,875,000	9,530,000	19,405,000	20,000		20,000			19,425,000
交際費	53,000		53,000			0			53,000
原材料料費	28,000		28,000			0			28,000
還付金	144,000	650,000	794,000			0			794,000
研修費	550,000	550,000	1,100,000		124,000	124,000			1,224,000
雑費	9,000	20,000	29,000			0			29,000
	742,000		742,000			0			742,000

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			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管理費								
役員報酬			0					26,942,000
給料手当			0					1,368,000
臨時雇賃金			0					17,445,000
退職給付費用			0					0
福利厚生費			0					925,000
会議費			0					2,865,000
旅費交通費			0					7,000
通信運搬費			0					17,000
減価償却費			0					187,000
消耗什器備品費			0					0
消耗品費			0					0
修繕費			0					163,000
印刷製本費			0					114,000
燃料費			0					0
賃借料			0					29,000
保険料			0					2,558,000
諸謝金			0					216,000
広告料			0					801,000
手数料			0					0
委託費			0					30,000
租税公課			0					97,000
負担金			0					10,000
雑費			0					58,000
経常費用計	334,916,000	267,178,000	602,094,000	160,000	38,824,000	38,984,000	△ 5,500,000	662,520,000
当期経常増減額	△ 1,177,000	△ 180,000	△ 1,357,000	40,000	698,000	738,000	0	△ 217,000

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 施設等事業	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	349,000	20,000	369,000	△ 20,000	△ 349,000	△ 369,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 828,000	△ 160,000	△ 988,000	20,000	349,000	369,000	402,000	0	△ 217,000
法人税・住民税及び事業税			0	6,000	105,000	111,000	0	0	111,000
当期一般正味財産増減額	△ 828,000	△ 160,000	△ 988,000	14,000	244,000	258,000	402,000	0	△ 328,000
一般正味財産期首残高	206,137,000	12,748,000	218,885,000	319,000	52,030,000	52,349,000	232,932,000	0	504,166,000
一般正味財産期末残高	205,309,000	12,588,000	217,897,000	333,000	52,274,000	52,607,000	233,334,000	0	503,838,000
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	205,309,000	12,588,000	217,897,000	333,000	52,274,000	52,607,000	233,334,000	0	503,838,000

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団
令和2年度資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		な し	
事業 番号	借入先	金 額	使 途

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れの予定がある場合には、その借入れ先等を記載する。

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		な し	
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達の方法又は 取得資金の使途

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載する。

理事会に関する事項（令和元年度）

年 月 日	件 名	経 過
令和元年 5 月 9 日	公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 平成 30 年度事業報告書について	原案のとおり承認
	公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 平成 30 年度財務諸表について	原案のとおり承認
	公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 定時評議員会の招集について	原案のとおり承認
令和元年 7 月 25 日	茅ヶ崎市屋内温水プール指定管理者の募集につ て	原案のとおり承認
令和元年 10 月 21 日	公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和元年度第 1 回臨時評議員会の招集について	原案のとおり承認
	公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和元年度事業中間報告書について	報告
	代表理事等の業務執行報告書について	報告
令和元年 10 月 24 日	公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 専務理事の選定について	原案のとおり承認
令和 2 年 3 月 17 日	公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和 2 年度事業計画書について	原案のとおり承認
	公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和 2 年度収支予算書について	原案のとおり承認
	公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和 2 年度資金調達及び設備投資の見込みについて	原案のとおり承認
	公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 諸規程の改正について	原案のとおり承認
	公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和元年度第 2 回臨時評議員会の招集について	原案のとおり承認
	代表理事等の業務執行報告書について	報告

評議員会に関する事項(令和元年度)

年 月 日	件 名	経 過
令和元年 5 月 20 日	公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 平成 30 年度事業報告書について	原案のとおり承認
	公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 平成 30 年度財務諸表について	原案のとおり承認
令和元年 10 月 24 日	理事の選任について	原案のとおり承認
	評議員の選任について 公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和元年度事業中間報告について	原案のとおり承認 報告
令和 2 年 3 月 26 日	公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和 2 年度事業計画書について	原案のとおり承認
	公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和 2 年度収支予算書について	原案のとおり承認
	公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和 2 年度資金調達及び設備投資の見込みについて	原案のとおり承認
	公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 諸規程の改正について	報告