

令和 2 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2年度事業報告書 -----	3
令和2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3年度事業計画 -----	16
令和3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2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3年度事業計画書 -----	36
令和3年度収支予算書 -----	38
令和3年度収支予算書内訳表 -----	40
令和3年度資金調達及び設備投資の見込み -----	44
理事会に関する事項 -----	45
評議員会に関する事項 -----	46

茅ヶ崎市土地開発公社

令和2年度事業報告書

令和2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18億8,000万円を借入れました。

一方、茅ヶ崎市に5億円、金融機関に19億1,000万円償還しました。

この結果、年度当初19億1,000万円でありました借入金残高は、年度末には18億8,000万円となりました。

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ています。

【令和2年度末現在】

保有土地簿価額：25億4,880万8,660円（前年度より130万820円増加）

借入金残高：18億8,000万円（前年度より3,000万円減少）

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2年度標準財政規模 43,048,383千円

①土地の簿価総額／標準財政規模 = 0.059

②保有期間5年以上の簿価総額／標準財政規模 = 0.059

上記のとおり、総務省の目標値を達成しております。

6 用地取得の状況

公有用地の取得はありませんでした。

7 用地売却の状況

公有用地の売却はありませんでした。

8 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	36,751,959
附帯等事業		6,026.79	36,751,959
保有土地賃貸事業		6,026.79	36,751,959
公有用地	市	4,483.22	22,212,773
代替地	民	1,543.57	14,539,186

令和 2 年 度 収 支 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 年 3 月 3 1 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	36,686,000	113,000	36,799,000	36,751,959	△ 47,041	
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	36,686,000	113,000	36,799,000	36,751,959	△ 47,041	
1 保有土地賃貸等収益	36,686,000	113,000	36,799,000	36,751,959	△ 47,041	
2 事業外収益	2,000	0	2,000	520	△ 1,480	
1 受取利息	1,000	0	1,000	520	△ 480	
1 受取利息	1,000	0	1,000	520	△ 480	
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	36,688,000	113,000	36,801,000	36,752,479	△ 48,521	

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	273,981	119,019	
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	273,981	119,019	
1 保有土地賃貸等原価	393,000	0	393,000	273,981	119,019	
2 販売費及び一般管理費	8,160,000	0	8,160,000	5,515,224	2,644,776	
1 販売費及び一般管理費	8,160,000	0	8,160,000	5,515,224	2,644,776	
1 旅費	43,000	0	43,000	0	43,000	
2 交際費	5,000	0	5,000	0	5,000	
3 需用費	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000	
4 役務費	6,000	0	6,000	900	5,100	
5 委託料	1,274,000	0	1,274,000	151,800	1,122,200	
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	5,000	90,000	
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	8,603,000	0	8,603,000	5,789,205	2,813,795	

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	2,390,000,000	0	2,390,000,000	2,380,000,000	△ 10,000,000	
1 借入金	2,390,000,000	0	2,390,000,000	2,380,000,000	△ 10,000,000	
1 借入金	2,390,000,000	0	2,390,000,000	2,380,000,000	△ 10,000,000	
資本的收入合計	2,390,000,000	0	2,390,000,000	2,380,000,000	△ 10,000,000	

資本的支出

(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 資本的支出	2,426,738,000	0	2,426,738,000	2,411,300,820	15,437,180	
1 公有地取得事業費	16,688,000	0	16,688,000	1,300,820	15,387,180	
1 支払利息	15,474,000	0	15,474,000	1,300,820	14,173,180	
2 委託料	1,214,000	0	1,214,000	0	1,214,000	
2 借入金償還金	2,410,000,000	0	2,410,000,000	2,410,000,000	0	
1 元金償還金	2,410,000,000	0	2,410,000,000	2,410,000,000	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	
資本的支出合計	2,426,738,000	0	2,426,738,000	2,411,300,820	15,437,180	

※資本的收入額が資本的支出額に不足する額 31,300,820 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	2,443,266,922	
公有地取得事業収益	0	
附帯等事業収益	35,901,959	
受取利息	520	
雑収益	0	
借入金	2,380,000,000	
前年度未収金	0	
前受収益	890,500	
前年度繰越金	26,473,943	
支払資金	2,417,089,686	
公有地取得事業費	1,299,464	
借入金償還金	2,410,000,000	
附帯等事業費	273,981	
販売費及び一般管理費	5,491,422	
予備費	0	
前年度未払金	1,017	
前年度未払費用	23,802	
差引額（次年度繰越金）	26,177,236	

貸 借 対 照 表

(令和3年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 流動資産

(1) 現金及び預金	26,177,236
(2) 公有用地	1,235,807,133
(3) 代替地	<u>1,313,001,527</u>

流動資産合計 2,574,985,896

資産合計 2,574,985,896

負 債 の 部

1 流動負債

(1) 未払金	1,356
(2) 短期借入金	1,880,000,000
(3) 未払費用	23,802
(4) 前受収益	<u>890,500</u>

流動負債合計 1,880,915,658

負債合計 1,880,915,658

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	658,106,964
(2) 当期純利益	<u>30,963,274</u>

準備金合計 689,070,238

資本合計 694,070,238

負債・資本合計 2,574,985,896

損 益 計 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)

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>36,751,959</u>	36,751,959
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>273,981</u>	<u>273,981</u>
事業総利益		36,477,978
3 販売費及び一般管理費		<u>5,515,224</u>
事業利益		30,962,754
4 事業外収益		
(1) 受取利息	520	
(2) 雑収益	<u>0</u>	<u>520</u>
経常利益		30,963,274
当期純利益		<u>30,963,274</u>

キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	36,792,459
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	△ 1,300,481
その他事業支出	△ 273,981
その他の業務支出	△ 5,515,224
小計	29,702,773
利息の受取額	520
利息の支払額	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	29,703,293
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	2,380,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 2,410,000,000
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	△ 30,000,000
IV. 現金及び現金同等物増加額（又は減少額）	△ 296,707
V. 現金及び現金同等物期首残高	21,473,943
VI. 現金及び現金同等物期末残高	21,177,236
	△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	26,177,236
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 5,000,000
計	21,177,236

財 産 目 録

(令和3年3月31日)

(単位 円)

区 分	金 額	合 計
資 産 の 部		
現金及び預金	26,177,236	
公有用地	1,235,807,133	
代替地	<u>1,313,001,527</u>	
資 産 合 計		2,574,985,896
負 債 の 部		
未払金	1,356	
短期借入金	1,880,000,000	
長期借入金	0	
未払費用	23,802	
前受収益	<u>890,500</u>	
負 債 合 計		<u>1,880,915,658</u>
差引純財産		<u>694,070,238</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 1,880,000千円は、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 (%)
かながわ信用金庫	835,000,000	0	835,000,000	0	令和元年7月31日～令和2年7月31日	0.100
小 計	835,000,000	0	835,000,000	0		
かながわ信用金庫	580,000,000	0	580,000,000	0	令和元年9月30日～令和2年9月30日	0.060
小 計	580,000,000	0	580,000,000	0		
かながわ信用金庫	495,000,000	0	495,000,000	0	令和2年3月31日～令和2年7月31日	0.075
小 計	495,000,000	0	495,000,000	0		
かながわ信用金庫	0	820,000,000	0	820,000,000	令和2年7月31日～令和3年7月30日	0.080
小 計	0	820,000,000	0	820,000,000		
かながわ信用金庫	0	565,000,000	0	565,000,000	令和2年9月30日～令和3年9月30日	0.100
小 計	0	565,000,000	0	565,000,000		
中南信用金庫	0	495,000,000	0	495,000,000	令和3年3月31日～令和3年7月30日	0.100
小 計	0	495,000,000	0	495,000,000		
茅ヶ崎市	0	500,000,000	500,000,000	0	令和2年7月30日～令和3年3月31日	無利息
小 計	0	500,000,000	500,000,000	0		
合 計	1,910,000,000	2,380,000,000	2,410,000,000	1,880,000,000		

公 有 用 地 保 有 状 況

(単位 地積 m²・金額 円)

資 産 区 分	令和3年3月31日現在	
	地 積	金 額
その他の施設用地	4,483.22	1,235,807,133
J R 相模線新駅関連施設整備用地	4,483.22	1,235,807,133
代替用地	2,554.70	1,313,001,527
事業用代替地	2,554.70	1,313,001,527
合 計	7,037.92	2,548,808,660

令和3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 5,019.04 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	5,019.04	31,830	
附帯等事業	5,019.04	31,830	
保有土地賃貸事業	3,475.47	17,235	茅ヶ崎市へ貸出
	1,543.57	14,595	民間へ貸出

令和3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	31,830	36,686	△ 4,856	
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	31,830	36,686	△ 4,856	事業用代替地駐車場等貸出料 14,595
1 保有土地賃貸等収益	31,830	36,686	△ 4,856	茅ヶ崎市貸出料 17,235
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	31,832	36,688	△ 4,856	

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	8,208	8,160	48	
1 販売費及び一般管理費	8,208	8,160	48	
1 旅 費	32	43	△ 11	旅費（交通費・日当） 32
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	1,274	0	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	245	187	58	使用料及び賃借料（パソクリス及び保守料） 245
7 負担金補助及び交付金	96	95	1	公社連絡協議会負担金・研修費 96
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	8,651	8,603	48	

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	2,367,000	2,390,000	△ 23,000	金融機関借入金 1,867,000
1 借入金	2,367,000	2,390,000	△ 23,000	茅ヶ崎市借入金 500,000
1 借入金	2,367,000	2,390,000	△ 23,000	
資本の収入合計	2,367,000	2,390,000	△ 23,000	

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	2,396,267	2,426,738	△ 30,471	
1 公有地取得事業費	16,217	16,688	△ 471	
1 支払利息	15,317	15,474	△ 157	金融機関償還金利息 15,317
2 委託料	900	1,214	△ 314	不動産鑑定委託料等 900
2 借入金償還金	2,380,000	2,410,000	△ 30,000	金融機関償還金 1,880,000
1 元金償還金	2,380,000	2,410,000	△ 30,000	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	2,396,267	2,426,738	△ 30,471	

(参考資料)

理事会に関する事項

年 月 日	件 名	経 過
令和2年5月14日 (書面会議)	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
令和2年12月11日 (書面会議)	楽天モバイル株式会社との基地局設備設置許諾契約の締結について	原案のとおり可決
〃	令和2年度茅ヶ崎市土地開発公社事業計画の変更	原案のとおり可決
〃	令和2年度茅ヶ崎市土地開発公社補正予算(第1号)及び資金計画の変更	原案のとおり可決
令和3年3月26日	令和3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3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3年5月10日 (書面会議)	令和2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2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次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。

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、茅ヶ崎公園庭球場、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
(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	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	5	2,134	△ 2,129
③事業収益			
主催事業収益	11,834,135	17,906,718	△ 6,072,583
施設利用料収益	87,336,520	137,283,360	△ 49,946,840
物品販売事業収益	90,040	161,480	△ 71,440
④指定管理料収益			
指定管理料収益	483,485,000	490,284,000	△ 6,799,000
⑤受託収益			
受託収益	0	24,316,240	△ 24,316,240
⑥受取補助金等			
受取市補助金	0	12,209,000	△ 12,209,000
受取県補助金	1,500,000	0	1,500,000
受取国庫補助金	2,195,000	0	2,195,000
受取助成金	500,000	700,000	△ 200,000
受取負担金	3,000,000	190,000	2,810,000
⑦その他固定資産			
什器備品	2,376,000	887,890	1,488,110
⑧雑収益			
雑収益	8,881,633	4,277,050	4,604,583
経常収益計	603,482,833	690,502,372	△ 87,019,539
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	115,912,684	112,802,537	3,110,147
臨時雇賃金	80,821,534	97,374,752	△ 16,553,218
退職給付費用	4,818,528	5,480,808	△ 662,280
福利厚生費	21,138,920	21,825,934	△ 687,014
会議費	2,171	5,540	△ 3,369
旅費交通費	165,733	314,777	△ 149,044
通信運搬費	4,281,901	5,080,916	△ 799,015
減価償却費	1,330,827	786,037	544,790
消耗什器備品費	2,376,000	887,890	1,488,110
消耗品費	21,857,008	13,233,864	8,623,144
修繕費	6,688,284	12,885,970	△ 6,197,686
印刷製本費	6,020,303	11,096,055	△ 5,075,752
燃料費	344,512	474,293	△ 129,781
光熱水料費	46,418,396	58,786,171	△ 12,367,775
賃借料	7,967,567	9,253,290	△ 1,285,723
保険料	2,948,131	3,025,460	△ 77,329
諸謝金	1,036,195	3,520,591	△ 2,484,396
広告料	3,918,628	5,932,293	△ 2,013,665
手数料	933,175	1,028,223	△ 95,048
委託費	270,898,297	281,864,641	△ 10,966,344
租税公課	19,157,700	19,337,900	△ 180,200
負担金	4,122,000	50,000	4,072,000
交際費	64,774	54,377	10,397
原材料費	403,899	881,858	△ 477,959
還付金	18,423,980	4,233,330	14,190,650
研修費	0	290,990	△ 290,990
雑費	5,621,424	845,151	4,776,273
事業費計	647,672,571	671,353,648	△ 23,681,077

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	890,000	2,971,126	△ 2,081,126
給料手当	18,090,103	17,401,571	688,532
退職給付費用	989,142	1,056,408	△ 67,266
福利厚生費	2,841,135	2,768,542	72,593
会議費	4,959	7,361	△ 2,402
旅費交通費	6,876	14,695	△ 7,819
通信運搬費	188,089	161,661	26,428
減価償却費	0	0	0
消耗品費	26,980	33,247	△ 6,267
修繕費	51,120	34,811	16,309
燃料費	18,000	27,000	△ 9,000
賃借料	2,665,503	2,568,364	97,139
保険料	206,506	331,192	△ 124,686
諸謝金	825,000	720,000	105,000
手数料	32,560	19,580	12,980
委託費	83,270	0	83,270
租税公課	3,800	15,100	△ 11,300
負担金	72,000	48,000	24,000
雑費	16,500	10,000	6,500
管理費計	27,011,543	28,188,658	△ 1,177,115
経常費用計	674,684,114	699,542,306	△ 24,858,192
当期経常増減額	△ 71,201,281	△ 9,039,934	△ 62,161,347
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	△ 74,989
経常外費用計	0	74,989	△ 74,989
当期経常外増減額	0	△ 74,989	74,989
税引前当期一般正味財産増減額	△ 71,201,281	△ 9,114,923	△ 62,086,358
法人税・住民税及び事業税	3,700	34,500	△ 30,800
当期一般正味財産増減額	△ 71,204,981	△ 9,149,423	△ 62,055,558
一般正味財産期首残高	495,016,602	504,166,025	△ 9,149,423
一般正味財産期末残高	423,811,621	495,016,602	△ 71,204,981
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	423,811,621	495,016,602	△ 71,204,981

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

(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			法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	小計	収1	収2	小計			
	文化振興事業	スポーツ振興事業	小計	物品販売事業	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		2,284,500
②特定資産運用益									
特定資産受取利息			0				0		5
③事業収益									
主権事業収益	11,270,135	564,000	11,834,135				0		11,834,135
施設利用料収益	32,070,670	45,887,220	77,957,890				12,068,700	△ 2,690,070	87,336,520
物品販売事業収益			0	90,040			90,040		90,040
④指定管理料収益									
指定管理料収益	233,226,000	195,609,000	428,835,000				31,150,000		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
受取県補助金	1,500,000		1,500,000				0		1,500,000
受取国庫補助金	2,195,000		2,195,000				0		2,195,000
受取助成金	300,000		300,000				0		500,000
受取負担金	3,000,000		3,000,000				0		3,000,000
⑦その他固定資産									
什器備品	2,376,000		2,376,000				0		2,376,000
⑧雑収益									
雑収益	3,464,577	3,417,056	6,881,633				0		8,881,633
経常収益計	290,143,382	245,477,276	535,620,658	90,040	43,218,700	43,308,740	27,243,505	△ 2,690,070	603,482,833

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	公2	小計	収1	収2	小計			
	文化振興事業	スポーツ振興事業		物品販売事業	公益目的外施設貸与事業				
(2) 経常費用									
①事業費									
給料手当	361,264,776	245,815,067	607,079,843	82,036	43,200,762	43,282,798		△ 2,690,070	647,672,571
臨時雇賃金	69,279,217	45,763,751	115,042,968		869,716	869,716			115,912,684
退職給付費用	30,428,157	47,223,927	77,652,084		3,169,450	3,169,450			80,821,534
福利厚生費	4,164,060	654,468	4,818,528			0			4,818,528
会議費	13,223,419	7,778,908	21,002,327		136,593	136,593			21,138,920
旅費交通費	2,171		2,171			0			2,171
通信運搬費	165,733		165,733			0			165,733
減価償却費	2,850,253	1,431,648	4,281,901			0			4,281,901
消耗什器備品費	1,169,497	161,330	1,330,827			0			1,330,827
消耗品費	2,376,000		2,376,000			0			2,376,000
修繕費	12,373,278	8,119,525	20,492,803	82,036	1,282,169	1,364,205			21,857,008
印刷製本費	1,875,893	4,812,391	6,688,284			0			6,688,284
燃料費	6,020,303		6,020,303			0			6,020,303
光熱水料費	21,149,132	344,512	344,512			0			344,512
賃借料	5,048,125	20,215,200	41,364,332		5,054,064	5,054,064			46,418,396
保険料	591,754	5,609,512	10,657,637			0		△ 2,690,070	7,967,567
諸謝金	400,695	2,274,935	2,866,689		81,442	81,442			2,948,131
広告料	3,873,528	635,500	1,036,195			0			1,036,195
手数料	402,785	45,100	3,918,628			0			3,918,628
委託費	151,021,779	459,220	862,005		71,170	71,170			933,175
租税公課	11,775,900	90,674,250	241,696,029		29,202,268	29,202,268			270,898,297
負担金	4,122,000	7,321,000	19,096,900		60,800	60,800			19,157,700
交際費	64,774		4,122,000			0			4,122,000
原材料費	149,139	254,760	403,899			0			64,774
還付金	13,115,760	2,035,130	15,150,890		3,273,090	3,273,090			403,899
研修費			0			0			18,423,980
雑費	5,621,424		5,621,424			0			0
									5,621,424

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	公2	小計	収1	収2	小計				
	文化振興事業	スポーツ振興事業		物品販売事業	公益目的の外施設貸与事業					
②管理費							27,011,543		27,011,543	
役員報酬			0				890,000		890,000	
給料手当			0				18,090,103		18,090,103	
退職給付費用			0				989,142		989,142	
福利厚生費			0				2,841,135		2,841,135	
会議費			0				4,959		4,959	
旅費交通費			0				6,876		6,876	
通信運搬費			0				188,089		188,089	
減価償却費			0				0		0	
消耗品費			0				26,980		26,980	
修繕費			0				51,120		51,120	
燃料費			0				18,000		18,000	
賃借料			0				2,665,503		2,665,503	
保険料			0				206,506		206,506	
諸謝金			0				825,000		825,000	
手数料			0				32,560		32,560	
委託費			0				83,270		83,270	
租税公課			0				3,800		3,800	
負担金			0				72,000		72,000	
雑費			0				16,500		16,500	
経常費用計	361,264,776	245,815,067	607,079,843	82,036	43,200,762	43,282,798	27,011,543	△ 2,690,070	674,684,114	
当期経常増減額	△ 71,121,394	△ 337,791	△ 71,459,185	8,004	17,938	25,942	231,962	0	△ 71,201,281	

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	公2	小計	収1	収2	小計			
	文化振興事業	スポーツ振興事業		物品販売事業	公益目的外施設貸与事業				
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									
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	8,969	4,002	12,971	△ 4,002	△ 8,969	△ 12,971	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 71,112,425	△ 333,789	△ 71,446,214	4,002	8,969	12,971	231,962	0	△ 71,201,281
法人税・住民税及び事業税				1,000	2,700	3,700		0	3,700
当期一般正味財産増減額	△ 71,112,425	△ 333,789	△ 71,446,214	3,002	6,269	9,271	231,962	0	△ 71,204,981
一般正味財産期首残高	200,094,945	8,943,877	209,038,822	323,482	52,105,289	52,428,771	233,549,009	0	495,016,602
一般正味財産期末残高	128,982,520	8,610,088	137,592,608	326,484	52,111,558	52,438,042	233,780,971	0	423,811,621
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
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	128,982,520	8,610,088	137,592,608	326,484	52,111,558	52,438,042	233,780,971	0	423,811,621

貸借対照表
(令和3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	150,093,829	231,648,821	△ 81,554,992
未収金	5,854,557	3,896,412	1,958,145
流動資産合計	155,948,386	235,545,233	△ 79,596,847
2 固定資産			
基本財産			
基本財産投資有価証券	299,391,000	299,347,500	43,500
基本財産特定預金	609,000	652,500	△ 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	37,374,037	31,659,439	5,714,598
特定資産合計	37,374,037	31,659,439	5,714,598
その他固定資産			
車両運搬具	4	4	0
什器備品	2,766,601	1,721,428	1,045,173
その他固定資産合計	2,766,605	1,721,432	1,045,173
固定資産合計	340,140,642	333,380,871	6,759,771
資産合計	496,089,028	568,926,104	△ 72,837,076
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	34,892,000	41,232,563	△ 6,340,563
預り金	11,370	1,017,500	△ 1,006,130
流動負債合計	34,903,370	42,250,063	△ 7,346,693
2 固定負債			
退職給付引当金	37,374,037	31,659,439	5,714,598
固定負債合計	37,374,037	31,659,439	5,714,598
負債合計	72,277,407	73,909,502	△ 1,632,095
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	423,811,621	495,016,602	△ 71,204,981
正味財産合計	423,811,621	495,016,602	△ 71,204,981
負債及び正味財産合計	496,089,028	568,926,104	△ 72,837,076

財 産 目 録
(令和3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	普通預金	手元保管	運転資金として	2,998,350		
		スルガ銀行 茅ヶ崎支店	"	147,095,479		
<現金預金 計>				150,093,829		
未収金		神奈川県	事業補助金	1,500,000		
		茅ヶ崎市	文化会館指定管理料差額 他	808,037		
		神奈川県立平塚中等教育学校	施設使用料金	406,340		
		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		
		パロネスアカデミーダンススクール	施設使用料金	217,650		
		施設利用者 他	施設使用料金 他	2,296,591		
		<未収金 計>				5,854,557
流動資産合計				155,948,386		
(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	149,391,000		
		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	609,000		
<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	37,374,037		
<特定資産 計>				37,374,037		
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
仕器備品		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	2,766,601		
		<仕器備品 計>				2,766,601
固定資産合計				340,140,642		
資産合計				496,089,028		
(流動負債)						
未払金		相鉄企業株式会社	3月分委託費 他	12,685,223		
		東京電力エナジーパートナー株式会社	3月分電気料金	2,568,110		
		大和ハウス工業株式会社	3月分電気料金	1,279,034		
		茅ヶ崎市	埋文補助金返納 他	1,120,061		
		株式会社ロクイチナナ	3月分委託費	995,500		
		株式会社石川造園土木	3月分委託費	973,500		
		株式会社京急アドエンタープライズ	3月分委託費 他	849,420		
		株式会社湘南美装	3月分委託費	517,550		
		シヨコー産業株式会社 他	3月分委託費 他	13,903,602		
		<未払金 計>				34,892,000
		預り金	藤沢税務署	謝礼源泉税	11,370	
		<預り金 計>				11,370
		流動負債計				34,903,370
(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	37,374,037			
<退職給付引当金 計>				37,374,037		
固定負債合計				37,374,037		
負債合計				72,277,407		
正味財産				423,811,621		

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	299,347,500	43,500	0	299,391,000
普通預金	652,500	0	43,500	609,000
小計	300,000,000	43,500	43,500	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	31,659,439	5,807,670	93,072	37,374,037
小計	31,659,439	5,807,670	93,072	37,374,037
合計	331,659,439	5,851,170	136,572	337,374,037

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)	(うち一般 正味財産か らの充当)	(うち負債 に対応する 額)
基本財産				
有価証券	299,391,000	0	299,391,000	0
普通預金	609,000	0	609,000	0
小計	300,000,000	0	300,000,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	37,374,037	0	0	37,374,037
小計	37,374,037	0	0	37,374,037
合計	337,374,037	0	300,000,000	37,374,037

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	4,704,908	1,938,307	2,766,601
合計	6,349,438	3,582,833	2,766,605

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	165,152,100	15,152,100
基本財産神奈川県債	150,000,000	153,075,000	3,075,000
合計	300,000,000	318,227,100	18,227,100

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
令和2年度文化芸術振興費補助金	文化庁	0	2,195,000	2,195,000	0
神奈川県文化芸術活動再開加速化事業補助金	神奈川県	0	1,500,000	1,500,000	0
合計		0	3,695,000	3,695,000	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	31,659,439	5,807,670	93,072	37,374,037

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団
令和3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、茅ヶ崎公園庭球場、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3年度収支予算書

(令和3年4月1日から令和4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	1,000	△ 1,000
③事業収益			
主催事業収益	33,624,000	22,783,000	10,841,000
施設利用料収益	117,250,000	146,897,000	△ 29,647,000
物品販売事業収益	228,000	200,000	28,000
④指定管理料収益			
指定管理料収益	483,485,000	483,485,000	0
⑤受取補助金等			
受取市補助金	0	0	0
受取負担金	0	3,000,000	△ 3,000,000
⑥雑収益			
雑収益	2,615,000	3,652,000	△ 1,037,000
経常収益計	639,487,000	662,303,000	△ 22,816,000
(2) 経常費用			
①事業費	612,321,000	635,578,000	△ 23,257,000
給料手当	115,410,000	114,729,000	681,000
臨時雇賃金	78,810,000	85,518,000	△ 6,708,000
退職給付費用	2,582,000	4,692,000	△ 2,110,000
福利厚生費	22,102,000	22,998,000	△ 896,000
会議費	9,000	14,000	△ 5,000
旅費交通費	275,000	304,000	△ 29,000
通信運搬費	3,471,000	4,197,000	△ 726,000
減価償却費	1,027,000	217,000	810,000
消耗什器備品費	110,000	110,000	0
消耗品費	7,149,000	7,117,000	32,000
修繕費	5,398,000	5,347,000	51,000
印刷製本費	6,105,000	9,363,000	△ 3,258,000
燃料費	541,000	567,000	△ 26,000
光熱水料費	47,726,000	59,671,000	△ 11,945,000
賃借料	9,962,000	5,614,000	4,348,000
保険料	3,348,000	3,376,000	△ 28,000
諸謝金	4,050,000	3,813,000	237,000
広告料	3,378,000	3,685,000	△ 307,000
手数料	969,000	1,179,000	△ 210,000
委託費	280,563,000	280,772,000	△ 209,000
租税公課	16,020,000	19,425,000	△ 3,405,000
負担金	53,000	53,000	0
交際費	26,000	28,000	△ 2,000

科 目	本年度	前年度	増減
原材料費	919,000	794,000	125,000
還付金	1,501,000	1,224,000	277,000
研修費	120,000	29,000	91,000
雑費	697,000	742,000	△ 45,000
②管理費	28,055,000	26,942,000	1,113,000
役員報酬	870,000	1,368,000	△ 498,000
給料手当	18,009,000	17,445,000	564,000
退職給付費用	2,169,000	925,000	1,244,000
福利厚生費	2,940,000	2,865,000	75,000
会議費	7,000	7,000	0
旅費交通費	12,000	17,000	△ 5,000
通信運搬費	175,000	187,000	△ 12,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	98,000	163,000	△ 65,000
修繕費	108,000	114,000	△ 6,000
燃料費	32,000	29,000	3,000
賃借料	2,586,000	2,558,000	28,000
保険料	177,000	216,000	△ 39,000
諸謝金	766,000	801,000	△ 35,000
手数料	29,000	30,000	△ 1,000
委託費	0	97,000	△ 97,000
租税公課	14,000	10,000	4,000
負担金	58,000	58,000	0
雑費	5,000	52,000	△ 47,000
經常費用計	640,376,000	662,520,000	△ 22,144,000
当期經常増減額	△ 889,000	△ 217,000	△ 672,000
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	△ 889,000	△ 217,000	△ 672,000
法人税・住民税及び事業税	45,000	111,000	△ 66,000
当期一般正味財産増減額	△ 934,000	△ 328,000	△ 606,000
一般正味財産期首残高	495,017,000	504,166,000	△ 9,149,000
一般正味財産期末残高	494,083,000	503,838,000	△ 9,755,000
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	494,083,000	503,838,000	△ 9,755,000

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団

令和3年度収支予算書内訳表

(令和3年4月1日から令和4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	公2	小計	収1	収2	小計			
	文化振興事業	スポーツ振興事業		物品販売事業	公益目的外施設貸与事業				
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						0			0
特定資産受取利息									
③ 事業収益									
主催事業収益	30,319,000	3,305,000	33,624,000			0			33,624,000
施設利用料収益	53,905,000	53,906,000	107,811,000					△ 3,527,000	117,250,000
物品販売事業収益			0	228,000		228,000			228,000
④ 指定管理料収益	226,376,000	206,309,000	432,685,000				26,800,000		483,485,000
指定管理料収益									
⑤ 受取補助金等									0
受取市補助金						0			0
受取負担金						0			0
⑥ 雑収益									
雑収益	2,318,000	297,000	2,615,000			0			2,615,000
経常収益計	313,659,000	263,817,000	577,476,000	228,000	36,966,000	37,194,000	28,344,000	△ 3,527,000	639,487,000

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		収1 物品販売事業		収2 公益目的外施設貸与事業			
	小計	小計	小計	小計	小計	小計				
(2) 経常費用										
①事業費										
給料手当	315,025,000	263,925,000	578,950,000	90,000	36,808,000	36,898,000	△ 3,527,000	612,321,000		
臨時雇賃金	69,291,000	45,253,000	114,544,000		866,000	866,000		115,410,000		
退職給付費用	26,780,000	49,855,000	76,635,000		2,175,000	2,175,000		78,810,000		
福利厚生費	1,787,000	795,000	2,582,000			0		2,582,000		
会議費	13,909,000	8,052,000	21,961,000		141,000	141,000		22,102,000		
旅費交通費	9,000		9,000			0		9,000		
通信運搬費	255,000	20,000	275,000			0		275,000		
減価償却費	1,970,000	1,501,000	3,471,000			0		3,471,000		
消耗什器備品費	916,000	111,000	1,027,000			0		1,027,000		
消耗品費	110,000		110,000			0		110,000		
修繕費	2,544,000	4,225,000	6,769,000	70,000	310,000	380,000		7,149,000		
印刷製本費	1,060,000	4,338,000	5,398,000			0		5,398,000		
燃料費	6,078,000	27,000	6,105,000			0		6,105,000		
光熱水料費	18,152,000	25,243,000	43,395,000			0		47,726,000		
賃借料	6,011,000	7,478,000	13,489,000			0		9,962,000		
保険料	819,000	2,448,000	3,267,000			81,000		3,348,000		
諸謝金	2,444,000	1,606,000	4,050,000			0		4,050,000		
広告料	3,378,000		3,378,000			0		3,378,000		
手数料	383,000	586,000	969,000			0		969,000		
委託費	150,637,000	101,146,000	251,783,000			28,780,000		280,563,000		
租税公課	6,770,000	9,230,000	16,000,000	20,000		20,000		16,020,000		
負担金	53,000		53,000			0		53,000		
交際費	26,000		26,000			0		26,000		
原材料費	269,000	650,000	919,000			0		919,000		
還付金	577,000	800,000	1,377,000			124,000		1,501,000		
研修費	100,000	20,000	120,000			0		120,000		
雑費	697,000		697,000			0		697,000		

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	公2	小計	收1	收2	小計			
	文化振興事業	スポーツ振興事業		物品販売事業	公益目的の外施設貸与事業				
②管理費							28,055,000		28,055,000
役員報酬			0				870,000		870,000
給料手当			0				18,009,000		18,009,000
退職給付費用			0				2,169,000		2,169,000
福利厚生費			0				2,940,000		2,940,000
会議費			0				7,000		7,000
旅費交通費			0				12,000		12,000
通信運搬費			0				175,000		175,000
減価償却費			0				0		0
消耗品費			0				98,000		98,000
修繕費			0				108,000		108,000
燃料費			0				32,000		32,000
賃借料			0				2,586,000		2,586,000
保険料			0				177,000		177,000
諸謝金			0				766,000		766,000
手数料			0				29,000		29,000
委託費			0				0		0
租税公課			0				14,000		14,000
負担金			0				58,000		58,000
雑費			0				5,000		5,000
経常費用計	315,025,000	263,925,000	578,950,000	90,000	36,808,000	36,898,000	28,055,000	△ 3,527,000	640,376,000
当期経常増減額	△ 1,366,000	△ 108,000	△ 1,474,000	138,000	158,000	296,000	289,000	0	△ 889,000

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	公2	小計	取1	取2	小計			
	文化振興事業	スポーツ振興事業		物品販売事業	公益目的の外施設貸与事業				
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	79,000	69,000	148,000	△ 69,000	△ 79,000	△ 148,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,287,000	△ 39,000	△ 1,326,000	69,000	79,000	148,000	289,000	0	△ 889,000
法人税・住民税及び事業税				0	24,000	45,000	0	0	45,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,287,000	△ 39,000	△ 1,326,000	48,000	55,000	103,000	289,000	0	△ 934,000
一般正味財産期首残高	200,095,000	8,944,000	209,039,000	324,000	52,105,000	52,429,000	233,549,000	0	495,017,000
一般正味財産期末残高	198,808,000	8,905,000	207,713,000	372,000	52,160,000	52,532,000	233,838,000	0	494,083,000
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	198,808,000	8,905,000	207,713,000	372,000	52,160,000	52,532,000	233,838,000	0	494,083,000

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団
令和3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2年度）

年 月 日	件 名	経 過
令和2年5月13日	<p>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について</p> <p>公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和元年度財務諸表について</p> <p>公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 定時評議員会の決議事項をみなし決議とすることについて</p>	<p>原案のとおり承認</p> <p>原案のとおり承認</p> <p>原案のとおり承認</p>
令和2年6月19日	<p>公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 理事長、副理事長及び専務理事の選定について</p> <p>公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 理事長補佐の選定について</p>	<p>理事長、副理事長 専務理事の決定</p> <p>理事長を補佐する 副理事長の順序の 決定</p>
令和2年10月22日	<p>公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和2年度第1回臨時評議員会の招集について</p> <p>公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和2年度事業中間報告書について</p> <p>代表理事等の業務執行状況報告書について</p>	<p>原案のとおり承認</p> <p>報告</p> <p>報告</p>
令和3年1月28日	<p>公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和2年度事業の報告・評価について</p>	<p>原案のとおり承認</p>
令和3年3月19日	<p>公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和3年度事業計画書について</p> <p>公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和3年度収支予算書について</p> <p>公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和3年度資金調達及び設備投資の見込みについて</p> <p>公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和2年度第2回臨時評議員会の招集について</p> <p>代表理事等の業務執行状況報告書について</p>	<p>原案のとおり承認</p> <p>原案のとおり承認</p> <p>原案のとおり承認</p> <p>原案のとおり承認</p> <p>報告</p>

評議員会に関する事項(令和2年度)

年 月 日	件 名	経 過
令和2年5月24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 令和元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 理事・監事の選任について	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 評議員の選任について	原案のとおり承認
令和2年11月6日	理事の選任について	原案のとおり承認
	監事の選任について	原案のとおり承認
	評議員の選任について	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年度事業中間報告書について	報告
令和3年3月31日	公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和3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3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3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

