

令和4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 -----	5
令和4年度事業報告書 -----	7
令和4年度収支計算書 -----	9
貸借対照表 -----	13
損益計算書 -----	14
キャッシュ・フロー計算書 -----	15
財産目録 -----	16
財務諸表に対する注記 -----	17
借入金明細書 -----	18
公有用地保有状況 -----	19
令和5年度事業計画 -----	20
令和5年度予算実施計画書 -----	21
理事会に関する事項 -----	23
公益財団法人 茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 -----	25
令和4年度事業報告書 -----	27
正味財産増減計算書 -----	29
正味財産増減計算書内訳表 -----	31
貸借対照表 -----	35
財産目録 -----	36
財務諸表に対する注記 -----	37
附属明細書 -----	39
令和5年度事業計画書 -----	40
令和5年度収支予算書 -----	42
令和5年度収支予算書内訳表 -----	44
令和5年度資金調達及び設備投資の見込み -----	48
理事会に関する事項 -----	49
評議員会に関する事項 -----	50

茅ヶ崎市土地開発公社

令和4年度事業報告書

令和4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

茅ヶ崎市赤羽根字六四2458番5 (2.46㎡) を、茅ヶ崎市が施行する上赤羽根堤線道路改良事業用地の一部として売却しました。

3 保有土地賃貸事業

保有土地の有効活用を図るため、JR相模線新駅関連施設整備用地等5,016.58㎡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18億3,000万円を借入れました。

一方、茅ヶ崎市に5億円、金融機関に18億5,500万円償還しました。

この結果、年度当初18億5,500万円でありました借入金残高は、年度末には18億3,000万円となりました。

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4年度末現在】

保有土地簿価額：25億4,979万7,186円（前年度より8万6,221円減少）

借入金残高：18億3,000万円（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4年度標準財政規模 45,357,420千円

①土地の簿価総額／標準財政規模 = 0.056

②保有期間5年以上の簿価総額／標準財政規模 = 0.056

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

保有土地のうち本年度売却したものは次のとおりです。

(単位：地積 m²・金額 円)

事業区分	売却先	地積	金額
1 公有用地		2.46	780,417
1 公共用地		2.46	780,417
道路用地		2.46	780,417
上赤羽根堤線道路改良事業用地	市	2.46	780,417

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		5,016.58	31,940,551
附帯等事業		5,016.58	31,940,551
保有土地賃貸事業		5,016.58	31,940,551
公有用地	市	3,475.47	17,244,343
代替地	民	1,541.11	14,696,208

令和 4 年 度 収 支 計 算 書

(令和4年4月1日から令和5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	31,919,000	784,000	32,703,000	32,720,968	17,968	
1 公有地取得事業収益	0	784,000	784,000	780,417	△ 3,583	
1 公有用地売却収益	0	784,000	784,000	780,417	△ 3,583	
2 附帯等事業収益	31,919,000	0	31,919,000	31,940,551	21,551	
1 保有土地賃貸等収益	31,919,000	0	31,919,000	31,940,551	21,551	
2 事業外収益	2,000	0	2,000	120	△ 1,880	
1 受取利息	1,000	0	1,000	120	△ 880	
1 受取利息	1,000	0	1,000	120	△ 880	
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	31,921,000	784,000	32,705,000	32,721,088	16,088	

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	387,000	784,000	1,171,000	1,042,761	128,239	
1 公有地取得事業原価	0	784,000	784,000	780,417	3,583	
1 公有用地売却原価	0	784,000	784,000	780,417	3,583	
2 附帯等事業原価	387,000	0	387,000	262,344	124,656	
1 保有土地賃貸等原価	387,000	0	387,000	262,344	124,656	
2 販売費及び一般管理費	7,409,000	0	7,409,000	4,720,400	2,688,600	
1 販売費及び一般管理費	7,409,000	0	7,409,000	4,720,400	2,688,600	
1 旅費	34,000	0	34,000	0	34,000	
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	2,680	3,320	
5 委託料	1,185,000	0	1,185,000	26,400	1,158,600	
6 使用料及び賃借料	233,000	0	233,000	232,320	680	
7 負担金補助及び交付金	96,000	0	96,000	0	96,000	
8 公租公課	4,700,000	0	4,700,000	4,459,000	241,000	
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	7,846,000	784,000	8,630,000	5,763,161	2,866,839	

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	2,342,000,000	△ 784,000	2,341,216,000	2,330,000,000	△ 11,216,000	
1 借入金	2,342,000,000	△ 784,000	2,341,216,000	2,330,000,000	△ 11,216,000	
1 借入金	2,342,000,000	△ 784,000	2,341,216,000	2,330,000,000	△ 11,216,000	
資本的收入合計	2,342,000,000	△ 784,000	2,341,216,000	2,330,000,000	△ 11,216,000	

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	2,370,844,000	0	2,370,844,000	2,355,694,196	15,149,804	
1 公有地取得事業費	15,794,000	0	15,794,000	694,196	15,099,804	
1 支払利息	14,894,000	0	14,894,000	694,196	14,199,804	
2 委託料	900,000	0	900,000	0	900,000	
2 借入金償還金	2,355,000,000	0	2,355,000,000	2,355,000,000	0	
1 元金償還金	2,355,000,000	0	2,355,000,000	2,355,000,000	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	2,370,844,000	0	2,370,844,000	2,355,694,196	15,149,804	

※資本的收入額が資本的支出額に不足する額 25,694,196 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	2,388,467,427	
公有地取得事業収益	0	
附帯等事業収益	31,038,835	
受取利息	120	
雑収益	0	
借入金	2,330,000,000	
前年度未収金	0	
前受収益	872,000	
前年度繰越金	26,556,472	
支払資金	2,360,676,940	
公有地取得事業費	693,586	
借入金償還金	2,355,000,000	
附帯等事業費	262,344	
販売費及び一般管理費	4,701,040	
予備費	0	
前年度未払金	610	
前年度未払費用	19,360	
差引額（次年度繰越金）	27,790,487	

貸 借 対 照 表

(令和5年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部		
1 流動資産		
(1) 現金及び預金	27,790,487	
(2) 未収金	780,417	
(3) 公有用地	1,236,664,813	
(4) 代替地	<u>1,313,132,373</u>	
流動資産合計		<u>2,578,368,090</u>
資産合計		<u>2,578,368,090</u>
負 債 の 部		
1 流動負債		
(1) 未払金	610	
(2) 短期借入金	1,830,000,000	
(3) 未払費用	19,360	
(4) 前受収益	<u>872,000</u>	
流動負債合計		<u>1,830,891,970</u>
負債合計		<u>1,830,891,970</u>
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	715,518,193	
(2) 当期純利益	<u>26,957,927</u>	
準備金合計		<u>742,476,120</u>
資本合計		<u>747,476,120</u>
負債・資本合計		<u>2,578,368,090</u>

損 益 計 算 書

(令和4年4月1日から令和5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	780,417	
	(2) 附帯等事業収益	<u>31,940,551</u>	32,720,968
2	事業原価		
	(1) 公有地取得事業原価	780,417	
	(2) 附帯等事業原価	<u>262,344</u>	<u>1,042,761</u>
	事業総利益		31,678,207
3	販売費及び一般管理費		<u>4,720,400</u>
	事業利益		26,957,807
4	事業外収益		
	(1) 受取利息	120	
	(2) 雑収益	<u>0</u>	<u>120</u>
	経常利益		26,957,927
	当期純利益		<u>26,957,927</u>

キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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	31,910,835
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	△ 694,196
その他事業支出	△ 262,344
その他の業務支出	△ 4,720,400
小計	26,233,895
利息の受取額	120
利息の支払額	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	26,234,015
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	2,330,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 2,355,000,000
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）	1,234,015
V. 現金及び現金同等物期首残高	21,556,472
VI. 現金及び現金同等物期末残高	22,790,487
	△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	27,790,487
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 5,000,000
計	22,790,487

財 産 目 録

(令和5年3月31日)

(単位 円)

区 分	金 額	合 計
資 産 の 部		
現金及び預金	27,790,487	
未収金	780,417	
公有用地	1,236,664,813	
代替地	<u>1,313,132,373</u>	
資 産 合 計		2,578,368,090
負 債 の 部		
未払金	610	
短期借入金	1,830,000,000	
長期借入金	0	
未払費用	19,360	
前受収益	<u>872,000</u>	
負 債 合 計		<u>1,830,891,970</u>
差引純財産		<u>747,476,120</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 1,830,000千円は、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	805,000,000	0	805,000,000	0	令和3年7月30日 ~ 令和4年7月29日	0.050
小 計	805,000,000	0	805,000,000	0		
平塚信用金庫	555,000,000	0	555,000,000	0	令和3年9月30日 ~ 令和4年9月30日	0.050
小 計	555,000,000	0	555,000,000	0		
スルガ銀行	495,000,000	0	495,000,000	0	令和4年3月31日 ~ 令和4年7月29日	0.045
小 計	495,000,000	0	495,000,000	0		
かながわ信用金庫	0	790,000,000	0	790,000,000	令和4年7月29日 ~ 令和5年7月29日	0.045
小 計	0	790,000,000	0	790,000,000		
かながわ信用金庫	0	545,000,000	0	545,000,000	令和4年9月30日 ~ 令和5年9月30日	0.040
小 計	0	545,000,000	0	545,000,000		
スルガ銀行	0	495,000,000	0	495,000,000	令和5年3月31日 ~ 令和5年7月29日	0.045
小 計	0	495,000,000	0	495,000,000		
茅ヶ崎市	0	500,000,000	500,000,000	0	令和4年7月29日 ~ 令和5年3月31日	無利息
小 計	0	500,000,000	500,000,000	0		
合 計	1,855,000,000	2,330,000,000	2,355,000,000	1,830,000,000		

公 有 用 地 保 有 状 況

(単位 地積 m²・金額 円)

資 産 区 分	令和5年3月31日現在	
	地 積	金 額
その他の施設用地	4,483.22	1,236,664,813
J R相模線新駅関連施設整備用地	4,483.22	1,236,664,813
代替用地	2,552.24	1,313,132,373
事業用代替地	2,552.24	1,313,132,373
合 計	7,035.46	2,549,797,186

令和5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 48.45 m²
- 3 その他の事業計画 5,016.58 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

(単位 地積 m²・金額 千円)

事業区分	地積	事業費	備考
公有用地	48.45	15,459	
公共用地	48.45	15,459	
道路用地	48.45	15,459	

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	5,016.58	31,936	
附帯等事業	5,016.58	31,936	
保有土地賃貸事業	3,475.47	17,251	茅ヶ崎市へ貸出
	1,541.11	14,685	民間へ貸出

令和5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	47,395	31,919	15,476	
1 公有地取得事業収益	15,459	0	15,459	
1 公有用地売却収益	15,459	0	15,459	上赤羽根堤線道路改良事業用地 15,459
2 附帯等事業収益	31,936	31,919	17	事業用代替地駐車場等貸出料 14,685
1 保有土地賃貸等収益	31,936	31,919	17	茅ヶ崎市貸出料 17,251
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	47,397	31,921	15,476	

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	15,846	387	15,459	
1 公有地取得事業原価	15,459	0	15,459	
1 公有用地売却原価	15,459	0	15,459	上赤羽根堤線道路改良事業用地 15,459
2 附帯等事業原価	387	387	0	
1 保有土地賃貸等原価	387	387	0	事業用代替地駐車場 管理委託料及び振込手数料 387
2 販売費及び一般管理費	7,411	7,409	2	
1 販売費及び一般管理費	7,411	7,409	2	
1 旅 費	36	34	2	旅費（交通費・日当） 36
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	1,185	1,185	0	委託料（ソフトウェアメンテナンス業務等） 1,185
6 使用料及び賃借料	233	233	0	使用料及び賃借料（パソコンリース及び保守料） 233
7 負担金補助及び交付金	96	96	0	公社連絡協議会負担金・研修費 96
8 公租公課	4,700	4,700	0	有償貸付土地（固定資産税等） 4,700
3 予備費	50	50	0	
1 予備費	50	50	0	
1 予備費	50	50	0	予備費 50
収益的支出合計	23,307	7,846	15,461	

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	2,317,000	2,342,000	△ 25,000	金融機関借入金 1,817,000
1 借入金	2,317,000	2,342,000	△ 25,000	茅ヶ崎市借入金 500,000
1 借入金	2,317,000	2,342,000	△ 25,000	
資本の収入合計	2,317,000	2,342,000	△ 25,000	

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	2,345,538	2,370,844	△ 25,306	
1 公有地取得事業費	15,488	15,794	△ 306	
1 支払利息	14,588	14,894	△ 306	金融機関償還金利息 14,588
2 委託料	900	900	0	不動産鑑定委託料等 900
2 借入金償還金	2,330,000	2,355,000	△ 25,000	金融機関償還金 1,830,000
1 元金償還金	2,330,000	2,355,000	△ 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	予備費 50
資本の支出合計	2,345,538	2,370,844	△ 25,306	

(参考資料)

理事会に関する事項

年 月 日	件 名	経 過
令和4年5月16日 (書面会議)	令和3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5年2月3日 (書面会議)	令和4年度茅ヶ崎市土地開発公社事業計画の変更について	原案のとおり可決
〃	令和4年度茅ヶ崎市土地開発公社予算及び資金計画の変更について	原案のとおり可決
令和5年3月24日 (書面会議)	令和5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5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

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4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

スポーツ施設等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4年4月1日から令和5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	5	0
③事業収益			
主催事業収益	20,416,154	13,303,540	7,112,614
施設利用料収益	130,546,105	128,276,970	2,269,135
物品販売事業収益	243,760	128,130	115,630
④指定管理料収益			
指定管理料収益	480,985,000	483,485,000	△ 2,500,000
⑤受託収益			
受託収益	4,431,222	0	4,431,222
⑥受取補助金等			
受取国庫補助金	0	734,000	△ 734,000
受取助成金	0	2,245,000	△ 2,245,000
受取負担金	500,000	0	500,000
⑦その他固定資産			
什器備品	1,508,100	990,000	518,100
⑧雑収益			
雑収益	12,745,399	26,486,770	△ 13,741,371
経常収益計	653,660,245	657,933,915	△ 4,273,670
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	114,565,707	111,491,975	3,073,732
臨時雇賃金	77,409,276	80,039,131	△ 2,629,855
退職給付費用	3,594,858	2,971,888	622,970
福利厚生費	20,432,875	20,380,781	52,094
会議費	5,243	7,959	△ 2,716
旅費交通費	357,805	244,817	112,988
通信運搬費	4,346,362	3,821,917	524,445
減価償却費	1,051,970	1,396,203	△ 344,233
消耗什器備品費	1,508,100	990,000	518,100
消耗品費	11,080,743	9,305,243	1,775,500
修繕費	5,478,669	17,551,578	△ 12,072,909
印刷製本費	5,327,826	6,139,834	△ 812,008
燃料費	456,106	447,865	8,241
光熱水料費	70,707,882	45,988,338	24,719,544
賃借料	9,370,627	8,459,332	911,295
保険料	2,789,175	2,596,044	193,131
諸謝金	3,728,182	1,264,659	2,463,523
広告料	4,603,860	2,598,135	2,005,725
手数料	832,745	836,507	△ 3,762
委託費	280,075,503	268,912,036	11,163,467
租税公課	21,652,900	26,102,400	△ 4,449,500
負担金	5,877,000	4,997,000	880,000
交際費	70,149	74,664	△ 4,515
原材料費	408,747	631,878	△ 223,131
還付金	1,314,600	3,593,680	△ 2,279,080
研修費	14,500	500	14,000
雑費	878,933	681,262	197,671
事業費計	647,940,343	621,525,626	26,414,717

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	800,000	1,000,000	△ 200,000
給料手当	24,525,419	23,585,975	939,444
退職給付費用	913,290	1,764,247	△ 850,957
福利厚生費	3,960,987	3,784,713	176,274
会議費	4,529	4,436	93
旅費交通費	11,380	18,788	△ 7,408
通信運搬費	102,125	107,520	△ 5,395
減価償却費	0	0	0
消耗品費	12,726	14,875	△ 2,149
修繕費	9,980	135,575	△ 125,595
印刷製本費	1,650	1,650	0
燃料費	16,840	18,483	△ 1,643
光熱水料費	177,386	0	177,386
賃借料	2,502,149	3,497,010	△ 994,861
保険料	180,113	285,290	△ 105,177
諸謝金	863,000	824,000	39,000
広告料	343,000	0	343,000
手数料	69,085	27,775	41,310
租税公課	600	13,350	△ 12,750
負担金	72,000	72,000	0
交際費	59,840	0	59,840
雑費	0	37,000	△ 37,000
管理費計	34,626,099	35,192,687	△ 566,588
経常費用計	682,566,442	656,718,313	25,848,129
当期経常増減額	△ 28,906,197	1,215,602	△ 30,121,799
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
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	△ 28,906,197	1,215,602	△ 30,121,799
法人税・住民税及び事業税	123,400	1,003,800	△ 880,400
当期一般正味財産増減額	△ 29,029,597	211,802	△ 29,241,399
一般正味財産期首残高	424,023,423	423,811,621	211,802
一般正味財産期末残高	394,993,826	424,023,423	△ 29,029,597
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	394,993,826	424,023,423	△ 29,029,597

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4年4月1日から令和5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	1,543,500		2,284,500
②特定資産運用益									
特定資産受取利息			0			0	5		5
③事業収益									
主催事業収益	18,068,570	2,347,584	20,416,154			0			20,416,154
施設利用料収益	58,331,895	51,495,270	109,827,165		20,718,940	20,718,940			130,546,105
物品販売事業収益			0	243,760		243,760			243,760
④指定管理料収益									
指定管理料収益	198,012,792	208,109,000	406,121,792		40,863,208	40,863,208	34,000,000		480,985,000
⑤受託収益									
受託収益	4,431,222		4,431,222			0			4,431,222
⑥受取補助金等									
受取国庫補助金			0			0			0
受取助成金			0			0			0
受取負担金	500,000		500,000			0			500,000
⑦その他固定資産									
什器備品		1,508,100	1,508,100			0			1,508,100
⑧雑収益									
雑収益	6,975,519	5,769,678	12,745,197			0	202		12,745,399
経常収益計	287,060,998	269,229,632	556,290,630	243,760	61,582,148	61,825,908	35,543,707	0	653,660,245

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	309,618,716	277,319,020	586,937,736	208,735	60,793,872	61,002,607		0	647,940,343
給料手当	59,225,933	45,204,758	104,430,691		10,135,016	10,135,016			114,565,707
臨時雇賃金	24,986,787	49,111,969	74,098,756		3,310,520	3,310,520			77,409,276
退職給付費用	2,196,671	928,605	3,125,276		469,582	469,582			3,594,858
福利厚生費	10,414,716	8,057,009	18,471,725		1,961,150	1,961,150			20,432,875
会議費	5,243		5,243			0			5,243
旅費交通費	357,805		357,805			0			357,805
通信運搬費	3,038,619	1,307,743	4,346,362			0			4,346,362
減価償却費	814,312	237,658	1,051,970			0			1,051,970
消耗什器備品費		1,508,100	1,508,100			0			1,508,100
消耗品費	3,350,502	6,948,049	10,298,551	208,735	573,457	782,192			11,080,743
修繕費	1,435,595	3,915,212	5,350,807		127,862	127,862			5,478,669
印刷製本費	5,308,026	19,800	5,327,826			0			5,327,826
燃料費		456,106	456,106			0			456,106
光熱水料費	25,830,017	36,577,548	62,407,565		8,300,317	8,300,317			70,707,882
賃借料	2,541,225	6,829,402	9,370,627			0			9,370,627
保険料	586,370	2,101,817	2,688,187		100,988	100,988			2,789,175
諸謝金	2,614,582	1,113,600	3,728,182			0			3,728,182
広告料	4,217,760	386,100	4,603,860			0			4,603,860
手数料	474,705	358,040	832,745			0			832,745
委託費	143,040,829	101,423,144	244,463,973		35,611,530	35,611,530			280,075,503
租税公課	11,746,700	9,906,200	21,652,900			0			21,652,900
負担金	5,877,000		5,877,000			0			5,877,000
交際費	70,149		70,149			0			70,149
原材料費	85,897	322,850	408,747			0			408,747
還付金	512,840	598,310	1,111,150		203,450	203,450			1,314,600
研修費	7,500	7,000	14,500			0			14,500
雑費	878,933		878,933			0			878,933

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							34,626,099		34,626,099
役員報酬			0			0	800,000		800,000
給料手当			0			0	24,525,419		24,525,419
退職給付費用			0			0	913,290		913,290
福利厚生費			0			0	3,960,987		3,960,987
会議費			0			0	4,529		4,529
旅費交通費			0			0	11,380		11,380
通信運搬費			0			0	102,125		102,125
減価償却費			0			0			0
消耗品費			0			0	12,726		12,726
修繕費			0			0	9,980		9,980
印刷製本費			0			0	1,650		1,650
燃料費			0			0	16,840		16,840
光熱水料費			0			0	177,386		177,386
賃借料			0			0	2,502,149		2,502,149
保険料			0			0	180,113		180,113
諸謝金			0			0	863,000		863,000
広告料			0			0	343,000		343,000
手数料			0			0	69,085		69,085
租税公課			0			0	600		600
負担金			0			0	72,000		72,000
交際費			0			0	59,840		59,840
雑費			0			0			0
經常費用計	309,618,716	277,319,020	586,937,736	208,735	60,793,872	61,002,607	34,626,099	0	682,566,442
当期經常増減額	△ 22,557,718	△ 8,089,388	△ 30,647,106	35,025	788,276	823,301	917,608	0	△ 28,906,197

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			0						0
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	394,138	17,513	411,651	△ 17,513	△ 394,138	△ 411,651	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,163,580	△ 8,071,875	△ 30,235,455	17,512	394,138	411,650	917,608	0	△ 28,906,197
法人税・住民税及び事業税			0	5,200	118,200	123,400		0	123,400
当期一般正味財産増減額	△ 22,163,580	△ 8,071,875	△ 30,235,455	12,312	275,938	288,250	917,608	0	△ 29,029,597
一般正味財産期首残高	125,231,586	8,604,533	133,836,119	335,269	54,520,246	54,855,515	235,331,789	0	424,023,423
一般正味財産期末残高	103,068,006	532,658	103,600,664	347,581	54,796,184	55,143,765	236,249,397	0	394,993,826
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	103,068,006	532,658	103,600,664	347,581	54,796,184	55,143,765	236,249,397	0	394,993,826

貸借対照表
(令和5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	133,089,456	158,811,796	△ 25,722,340
未収金	10,112,922	13,515,045	△ 3,402,123
流動資産合計	143,202,378	172,326,841	△ 29,124,463
2 固定資産			
基本財産			
基本財産投資有価証券	299,478,000	299,434,500	43,500
基本財産特定預金	522,000	565,500	△ 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	44,526,816	42,110,172	2,416,644
特定資産合計	44,526,816	42,110,172	2,416,644
その他固定資産			
車両運搬具	4	4	0
什器備品	2,816,528	2,360,398	456,130
その他固定資産合計	2,816,532	2,360,402	456,130
固定資産合計	347,343,348	344,470,574	2,872,774
資産合計	490,545,726	516,797,415	△ 26,251,689
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	50,954,255	50,554,088	400,167
預り金	70,829	109,732	△ 38,903
流動負債合計	51,025,084	50,663,820	361,264
2 固定負債			
退職給付引当金	44,526,816	42,110,172	2,416,644
固定負債合計	44,526,816	42,110,172	2,416,644
負債合計	95,551,900	92,773,992	2,777,908
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	394,993,826	424,023,423	△ 29,029,597
正味財産合計	394,993,826	424,023,423	△ 29,029,597
負債及び正味財産合計	490,545,726	516,797,415	△ 26,251,689

財 産 目 録
(令和5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	2,700,000		
		スルガ銀行 茅ヶ崎支店	"	122,924,434		
		ゆうちょ銀行 茅ヶ崎支店	"	7,465,022		
<現金預金 計>				133,089,456		
未収金		茅ヶ崎市	受託料収入 他	4,846,762		
		日本空調サービス株式会社	委託料誤謬戻入	1,787,170		
		一般財団法人地域創造	負担金収入	500,000		
		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		
		施設利用者 他	施設使用料金 他	2,353,051		
		<未収金 計>				10,112,922
流動資産合計				143,202,378		
(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	149,478,000		
		スルガ銀行普通預金	"	522,000		
<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	44,526,816		
<特定資産 計>				44,526,816		
その他固定資産	車両運搬具	スポーツトラック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	2,816,528		
<什器備品 計>				2,816,528		
固定資産合計				347,343,348		
資産合計				490,545,726		
(流動負債)						
未払金		相鉄企業株式会社	3月分委託費 他	11,267,300		
		大和ハウス工業株式会社	3月分電気料金	5,107,439		
		株式会社清光社	3月分委託費	4,255,900		
		藤沢税務署	消費税 他	3,123,400		
		有限会社オフセンター	3月分委託費	1,775,000		
		NPO法人劇場創造ネットワーク	3月分委託費	1,482,000		
		ヤマト運輸株式会社	3月分委託費	1,216,600		
		株式会社アルファシステム	3月分委託費	1,003,750		
		日本通運株式会社	3月分委託費	991,100		
		株式会社石川造園土木	3月分委託費	946,000		
		TRNK	3月分委託費	851,400		
		大成温調株式会社	3月分委託費	742,500		
		有限会社芝亀園緑化	3月分委託費	687,500		
		株式会社サンニチ印刷	3月分印刷製本費	522,500		
		パナソニックEWエンジニアリング株式会社	3月分委託費	511,500		
		ショコー産業株式会社	3月分委託費	504,240		
		日通リース&ファイナンス株式会社 他	3月分賃借料 他	15,966,126		
		<未払金 計>				50,954,255
		預り金	財団職員退職者	社会保険料	70,829	
		<預り金 計>				70,829
流動負債計				51,025,084		
(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	44,526,816		
<退職給付引当金 計>				44,526,816		
固定負債合計				44,526,816		
負債合計				95,551,900		
正味財産				394,993,826		

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	299,434,500	43,500	0	299,478,000
普通預金	565,500	0	43,500	522,000
小計	300,000,000	43,500	43,500	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	42,110,172	4,508,148	2,091,504	44,526,816
小計	42,110,172	4,508,148	2,091,504	44,526,816
合計	342,110,172	4,551,648	2,135,004	344,526,816

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	299,478,000	0	299,478,000	0
普通預金	522,000	0	522,000	0
小計	300,000,000	0	300,000,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	44,526,816	0	0	44,526,816
小計	44,526,816	0	0	44,526,816
合計	344,526,816	0	300,000,000	44,526,816

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	7,203,008	4,386,480	2,816,528
合計	8,847,538	6,031,006	2,816,532

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	156,533,400	6,533,400
基本財産神奈川県債	150,000,000	151,485,000	1,485,000
合計	300,000,000	308,018,400	8,018,400

8 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし。

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	42,110,172	4,508,148	2,091,504	44,526,816

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団
令和5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・常設展などを開催し、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

スポーツ施設等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5年度収支予算書
(令和5年4月1日から令和6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事業収益			
主催事業収益	24,437,000	39,046,000	△ 14,609,000
施設利用料収益	135,401,000	123,722,000	11,679,000
物品販売事業収益	228,000	228,000	0
③指定管理料収益			
指定管理料収益	521,933,000	480,985,000	40,948,000
④雑収益			
雑収益	8,688,000	5,116,000	3,572,000
経常収益計	692,972,000	651,382,000	41,590,000
(2) 経常費用			
①事業費	656,892,000	616,153,000	40,739,000
給料手当	112,574,000	112,280,000	294,000
臨時雇賃金	79,904,000	78,495,000	1,409,000
退職給付費用	5,175,000	3,141,000	2,034,000
福利厚生費	20,500,000	20,830,000	△ 330,000
会議費	8,000	10,000	△ 2,000
旅費交通費	547,000	193,000	354,000
通信運搬費	4,206,000	3,552,000	654,000
減価償却費	854,000	922,000	△ 68,000
消耗什器備品費	110,000	110,000	0
消耗品費	7,770,000	7,746,000	24,000
修繕費	7,898,000	5,875,000	2,023,000
印刷製本費	8,473,000	5,966,000	2,507,000
燃料費	541,000	541,000	0
光熱水料費	64,252,000	45,908,000	18,344,000
賃借料	11,841,000	11,430,000	411,000
保険料	3,240,000	3,446,000	△ 206,000
諸謝金	4,155,000	3,363,000	792,000
広告料	3,149,000	3,752,000	△ 603,000
手数料	980,000	967,000	13,000
委託費	289,946,000	283,564,000	6,382,000
租税公課	27,163,000	14,518,000	12,645,000
負担金	47,000	5,877,000	△ 5,830,000
交際費	44,000	35,000	9,000
原材料費	1,186,000	882,000	304,000
還付金	1,743,000	2,195,000	△ 452,000
研修費	70,000	70,000	0
雑費	516,000	485,000	31,000

科 目	本年度	前年度	増減
②管理費	36,080,000	35,842,000	238,000
役員報酬	1,000,000	870,000	130,000
給料手当	25,019,000	24,543,000	476,000
退職給付費用	810,000	913,000	△ 103,000
福利厚生費	4,251,000	4,179,000	72,000
会議費	7,000	7,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	107,000	118,000	△ 11,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	74,000	49,000	25,000
修繕費	90,000	90,000	0
燃料費	28,000	25,000	3,000
光熱水料費	106,000	121,000	△ 15,000
賃借料	2,112,000	1,074,000	1,038,000
保険料	235,000	12,000	223,000
諸謝金	1,021,000	781,000	240,000
手数料	84,000	27,000	57,000
委託費	0	97,000	△ 97,000
租税公課	1,005,000	2,839,000	△ 1,834,000
負担金	72,000	72,000	0
交際費	33,000	0	33,000
雑費	6,000	5,000	1,000
經常費用計	692,972,000	651,995,000	40,977,000
当期經常増減額	0	△ 613,000	613,000
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	0	△ 613,000	613,000
法人税・住民税及び事業税	1,634,000	22,000	1,612,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,634,000	△ 635,000	△ 999,000
一般正味財産期首残高	424,024,000	423,812,000	212,000
一般正味財産期末残高	422,390,000	423,177,000	△ 787,000
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	422,390,000	423,177,000	△ 787,000

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団
令和5年度収支予算書内訳表
(令和5年4月1日から令和6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事業収益									
主催事業収益	21,818,000	2,619,000	24,437,000			0			24,437,000
施設利用料収益	69,310,000	47,847,000	117,157,000		18,244,000	18,244,000			135,401,000
物品販売事業収益			0	228,000		228,000			228,000
③指定管理料収益									
指定管理料収益	241,090,000	214,113,000	455,203,000		31,650,000	31,650,000	35,080,000		521,933,000
④雑収益									
雑収益	3,787,000	4,901,000	8,688,000			0			8,688,000
経常収益計	336,746,000	269,480,000	606,226,000	228,000	49,894,000	50,122,000	36,624,000	0	692,972,000

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	348,042,000	269,618,000	617,660,000	90,000	39,142,000	39,232,000		0	656,892,000
給料手当	66,449,000	46,125,000	112,574,000			0			112,574,000
臨時雇賃金	28,018,000	48,919,000	76,937,000		2,967,000	2,967,000			79,904,000
退職給付費用	2,435,000	2,740,000	5,175,000			0			5,175,000
福利厚生費	12,342,000	8,158,000	20,500,000			0			20,500,000
会議費	8,000		8,000			0			8,000
旅費交通費	527,000	20,000	547,000			0			547,000
通信運搬費	2,705,000	1,501,000	4,206,000			0			4,206,000
減価償却費	445,000	409,000	854,000			0			854,000
消耗什器備品費	110,000		110,000			0			110,000
消耗品費	2,640,000	4,620,000	7,260,000	70,000	440,000	510,000			7,770,000
修繕費	3,620,000	4,278,000	7,898,000			0			7,898,000
印刷製本費	8,446,000	27,000	8,473,000			0			8,473,000
燃料費		541,000	541,000			0			541,000
光熱水料費	29,676,000	27,437,000	57,113,000		7,139,000	7,139,000			64,252,000
賃借料	4,357,000	7,484,000	11,841,000			0			11,841,000
保険料	700,000	2,449,000	3,149,000		91,000	91,000			3,240,000
諸謝金	2,626,000	1,529,000	4,155,000			0			4,155,000
広告料	3,149,000		3,149,000			0			3,149,000
手数料	394,000	586,000	980,000			0			980,000
委託費	159,091,000	102,550,000	261,641,000		28,305,000	28,305,000			289,946,000
租税公課	18,228,000	8,915,000	27,143,000	20,000		20,000			27,163,000
負担金	47,000		47,000			0			47,000
交際費	44,000		44,000			0			44,000
原材料費	536,000	650,000	1,186,000			0			1,186,000
還付金	883,000	660,000	1,543,000		200,000	200,000			1,743,000
研修費	50,000	20,000	70,000			0			70,000
雑費	516,000		516,000			0			516,000

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							36,080,000		36,080,000
役員報酬			0			0	1,000,000		1,000,000
給料手当			0			0	25,019,000		25,019,000
退職給付費用			0			0	810,000		810,000
福利厚生費			0			0	4,251,000		4,251,000
会議費			0			0	7,000		7,000
旅費交通費			0			0	20,000		20,000
通信運搬費			0			0	107,000		107,000
減価償却費			0			0	0		0
消耗品費			0			0	74,000		74,000
修繕費			0			0	90,000		90,000
燃料費			0			0	28,000		28,000
光熱水料費			0			0	106,000		106,000
賃借料			0			0	2,112,000		2,112,000
保険料			0			0	235,000		235,000
諸謝金			0			0	1,021,000		1,021,000
手数料			0			0	84,000		84,000
委託費			0			0	0		0
租税公課			0			0	1,005,000		1,005,000
負担金			0			0	72,000		72,000
交際費			0			0	33,000		33,000
雑費			0			0	6,000		6,000
經常費用計	348,042,000	269,618,000	617,660,000	90,000	39,142,000	39,232,000	36,080,000	0	692,972,000
当期經常増減額	△ 11,296,000	△ 138,000	△ 11,434,000	138,000	10,752,000	10,890,000	544,000	0	0

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	5,376,000	69,000	5,445,000	△ 69,000	△ 5,376,000	△ 5,445,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,920,000	△ 69,000	△ 5,989,000	69,000	5,376,000	5,445,000	544,000	0	0
法人税・住民税及び事業税			0	21,000	1,613,000	1,634,000	0	0	1,634,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,920,000	△ 69,000	△ 5,989,000	48,000	3,763,000	3,811,000	544,000	0	△ 1,634,000
一般正味財産期首残高	125,232,000	8,604,000	133,836,000	336,000	54,520,000	54,856,000	235,332,000	0	424,024,000
一般正味財産期末残高	119,312,000	8,535,000	127,847,000	384,000	58,283,000	58,667,000	235,876,000	0	422,390,000
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	119,312,000	8,535,000	127,847,000	384,000	58,283,000	58,667,000	235,876,000	0	422,390,000

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団
令和5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4年度）

年 月 日	件 名	経 過
令和4年5月2日	議案 公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和3年度事業報告書について 議案 公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和3年度財務諸表について 議案 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 原案のとおり承認 原案のとおり承認
令和4年10月18日	報告 公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和4年度事業中間報告について 報告 代表理事等の業務執行報告書について	
令和5年1月24日	議案 公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和4年度事業の報告・評価について	原案のとおり承認
令和5年3月7日	議案 公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和5年度事業計画書（案）について 議案 公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和5年度収支予算書（案）について 議案 公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和5年度資金調達及び設備投資の見込み（案）に ついて 議案 公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 規程の改正（案）について 議案 公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 臨時評議員会の招集（案）について 報告 代表理事等の業務執行報告書について	原案のとおり承認 原案のとおり承認 原案のとおり承認 原案のとおり承認 原案のとおり承認

(参考資料)

評議員会に関する事項(令和4年度)

年 月 日	件 名	経 過
令和4年5月20日	議案 公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和3年度事業報告書について	原案のとおり承認
	議案 公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和3年度財務諸表について	原案のとおり承認
	議案 公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 理事の選任について	原案のとおり承認
令和5年3月22日	議案 公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和5年度事業計画書について	原案のとおり承認
	議案 公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和5年度収支予算書について	原案のとおり承認
	議案 公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 令和5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
	報告 公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 職員の給与に関する規程の一部を改正する規程 について	
	報告 公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 契約職員就業規程を制定する規程について	