

正味財産増減計算書

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科目	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	3,760,000	3,760,000	0
基本財産受取利息	3,760,000	3,760,000	0
② 特定資産運用益	533,371	480,457	52,914
特定資産受取利息	533,371	480,457	52,914
③ 受取会費	1,748,000	1,772,500	△ 24,500
受取賛助会費	1,748,000	1,772,500	△ 24,500
④ 事業収益	355,633,324	357,285,339	△ 1,652,015
主催事業収益	119,918,735	121,818,963	△ 1,900,228
施設利用料収益	180,975,186	183,443,247	△ 2,468,061
広告料収益	674,000	390,000	284,000
物品販売事業収益	17,954,153	16,292,389	1,661,764
駐車場利用料収益	31,674,300	33,107,640	△ 1,433,340
その他事業収益	4,436,950	2,233,100	2,203,850
⑤ 指定管理料収益	1,175,947,000	1,113,588,876	62,358,124
藤沢市指定管理料収益	1,175,947,000	1,113,588,876	62,358,124
⑥ 受託収益	356,831,000	356,332,235	498,765
藤沢市受託収益	356,831,000	356,332,235	498,765
⑦ 受取補助金等	105,052,507	137,466,495	△ 32,413,988
受取藤沢市補助金	105,052,507	132,366,495	△ 27,313,988
受取民間助成金	0	5,100,000	△ 5,100,000
⑧ 受取協賛金	2,298,920	2,087,666	211,254
受取協賛金	2,298,920	2,087,666	211,254
⑨ 受取負担金	478,708,742	445,206,762	33,501,980
受取藤沢市負担金	2,640,000	2,807,000	△ 167,000
受取事業参加者負担金	2,040,100	2,142,200	△ 102,100
受取児童クラブ保護者負担金	474,028,642	440,257,562	33,771,080
⑩ 受取寄付金	174,430	430,000	△ 255,570
受取寄付金	174,430	430,000	△ 255,570
⑪ 雑収益	4,839,742	6,707,677	△ 1,867,935
資料頒布収益	0	291,000	△ 291,000
雑収益	4,839,742	6,416,677	△ 1,576,935
経常収益計	2,485,527,036	2,425,118,007	60,409,029
(2) 経常費用			
① 事業費	2,360,982,813	2,381,690,320	△ 20,707,507
役員報酬	4,605,114	4,582,269	22,845
報酬	26,005,296	22,919,420	3,085,876
給料手当	828,280,077	799,971,731	28,308,346
臨時雇賃金	147,823,113	143,419,250	4,403,863
退職給付費用	26,064,804	41,368,800	△ 15,303,996
福利厚生費	129,438,398	122,418,405	7,019,993
賞与引当金繰入額	41,904,895	37,962,768	3,942,127
原材料費	312,443	246,571	65,872
交際費	38,044	28,917	9,127
会議費	16,130	14,027	2,103
旅費交通費	3,922,108	3,737,955	184,153
通信運搬費	13,743,576	12,458,620	1,284,956
減価償却費	60,933,076	54,977,095	5,955,981
消耗什器備品費	2,578,068	1,920,800	657,268
消耗品費	63,559,367	66,524,993	△ 2,965,626
修繕費	47,926,600	52,540,133	△ 4,613,533
印刷製本費	9,601,880	11,291,725	△ 1,689,845
食糧費	63,189,118	57,831,177	5,357,941
燃料費	820,778	698,690	122,088
光熱水料費	236,493,402	227,898,198	8,595,204
賃借料	60,459,622	60,122,612	337,010
使用料	67,245	546,593	△ 479,348
保険料	14,691,397	13,847,316	844,081
諸謝金	29,806,286	29,800,961	5,325
租税公課	44,099,192	23,249,800	20,849,392
支払負担金	8,292,597	3,687,095	4,605,502
支払助成金	6,075,700	6,029,700	46,000
委託費	465,437,352	551,756,704	△ 86,319,352
支払手数料	14,355,575	17,472,547	△ 3,116,972

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
広告宣伝費	5,129,856	8,414,212	△ 3,284,356
貸倒引当金繰入額	824,881	344,271	480,610
支払利息	4,421,736	3,539,830	881,906
雑費	65,087	67,135	△ 2,048
② 管理費	92,956,518	99,400,923	△ 6,444,405
役員報酬	3,145,579	3,145,577	2
報酬	3,748,814	3,367,415	381,399
給料手当	42,107,676	45,178,015	△ 3,070,339
臨時雇賃金	230,400	0	230,400
退職給付費用	2,186,982	3,663,500	△ 1,476,518
福利厚生費	8,384,803	8,795,742	△ 410,939
賞与引当金繰入額	3,315,936	3,447,744	△ 131,808
交際費	297,630	237,740	59,890
会議費	51,445	25,841	25,604
旅費交通費	310,270	313,610	△ 3,340
通信運搬費	1,773,530	1,796,182	△ 22,652
減価償却費	8,497,995	8,177,142	320,853
消耗品費	1,420,937	1,892,455	△ 471,518
修繕費	826,387	1,727,565	△ 901,178
印刷製本費	509,513	563,823	△ 54,310
食料費	2,220	0	2,220
燃料費	61,727	137,846	△ 76,119
賃借料	1,759,412	2,638,312	△ 878,900
保険料	141,840	315,083	△ 173,243
諸謝金	1,646,650	1,719,000	△ 72,350
租税公課	4,676,084	3,219,990	1,456,094
支払負担金	389,788	608,928	△ 219,140
委託費	4,805,318	5,168,340	△ 363,022
支払手数料	1,342,024	1,455,180	△ 113,156
広告宣伝費	10,800	10,000	800
支払利息	1,312,758	1,704,893	△ 392,135
雑費	0	91,000	△ 91,000
経常費用計	2,453,939,331	2,481,091,243	△ 27,151,912
評価損益等調整前当期経常増減額	31,587,705	△ 55,973,236	87,560,941
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	31,587,705	△ 55,973,236	87,560,941
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 貸倒引当金戻入	36,095	0	36,095
貸倒引当金戻入	36,095	0	36,095
② 雑収益	971,800	0	971,800
雑収益	971,800	0	971,800
経常外収益計	1,007,895	0	1,007,895
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	6,525	0	6,525
車両運搬具売却損	6,525	0	6,525
② 固定資産除却損	318,744	33,922	284,822
構築物除却損	291,737	0	291,737
什器備品除却損	27,007	33,922	△ 6,915
③ 貸倒損失	33,750	1,137,980	△ 1,104,230
貸倒損失	33,750	1,137,980	△ 1,104,230
④ 雑損失	48,320	10,000	38,320
雑損失	48,320	10,000	38,320
経常外費用計	407,339	1,181,902	△ 774,563
当期経常外増減額	600,556	△ 1,181,902	1,782,458
税引前当期一般正味財産増減額	32,188,261	△ 57,155,138	89,343,399
法人税・住民税及び事業税	4,425,100	1,023,800	3,401,300
当期一般正味財産増減額	27,763,161	△ 58,178,938	85,942,099
一般正味財産期首残高	451,660,365	509,839,303	△ 58,178,938
一般正味財産期末残高	479,423,526	451,660,365	27,763,161
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	779,423,526	751,660,365	27,763,161