

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

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	[390,000]	[775,000]	[△ 385,000]
基本財産受取利息	390,000	775,000	△ 385,000
② 特定資産運用益	[775,317]	[461,082]	[314,235]
特定資産受取利息	775,317	461,082	314,235
③ 受取会費	[1,198,000]	[1,194,722]	[3,278]
受取賛助会費	1,198,000	1,194,722	3,278
④ 事業収益	[312,029,818]	[263,508,608]	[48,521,210]
主催事業収益	120,196,540	101,467,742	18,728,798
施設利用料収益	141,518,152	120,173,960	21,344,192
広告料収益	1,306,000	1,154,000	152,000
物品販売事業収益	15,908,736	13,604,446	2,304,290
駐車場利用料収益	29,040,740	23,254,210	5,786,530
その他事業収益	4,059,650	3,854,250	205,400
⑤ 指定管理料収益	[1,342,237,835]	[1,334,555,328]	[7,682,507]
藤沢市指定管理料収益	1,342,237,835	1,334,555,328	7,682,507
⑥ 受託収益	[64,085,046]	[61,523,055]	[2,561,991]
藤沢市受託収益	64,085,046	61,523,055	2,561,991
⑦ 受取補助金等	[167,662,704]	[139,792,040]	[27,870,664]
受取藤沢市補助金	162,212,704	126,263,040	35,949,664
受取民間助成金	5,450,000	13,529,000	△ 8,079,000
⑧ 受取協賛金	[3,598,000]	[762,000]	[2,836,000]
受取協賛金	3,598,000	762,000	2,836,000
⑨ 受取負担金	[1,239,796,996]	[1,215,873,503]	[23,923,493]
受取藤沢市負担金	659,491,991	667,372,760	△ 7,880,769
受取事業参加者負担金	2,009,750	1,046,900	962,850
受取児童クラブ保護者負担金	573,333,520	542,047,821	31,285,699
受取負担金振替額	4,961,735	5,406,022	△ 444,287
⑩ 受取寄付金	[686,000]	[9,404,788]	[△ 8,718,788]
受取寄付金	686,000	904,788	△ 218,788
受取寄付金振替額	0	8,500,000	△ 8,500,000
⑪ 雑収益	[6,036,371]	[3,614,464]	[2,421,907]
受取利息	0	4	△ 4
受取配当金	900	600	300
雑収益	6,035,471	3,613,860	2,421,611
経常収益計	3,138,496,087	3,031,464,590	107,031,497
(2) 経常費用			
① 事業費	[3,049,599,114]	[2,897,154,935]	[152,444,179]
役員報酬	4,704,000	4,704,000	0
報酬	28,778,986	25,353,775	3,425,211
給料手当	1,158,224,225	1,129,732,410	28,491,815
臨時雇賃金	176,938,301	162,618,085	14,320,216
退職給付費用	66,977,392	56,196,604	10,780,788
福利厚生費	203,972,485	184,243,236	19,729,249
賞与引当金繰入額	64,723,712	63,831,779	891,933
原材料料費	242,325	256,806	△ 14,481
交際費	35,708	28,885	6,823
会議費	29,558	28,023	1,535
旅費交通費	2,758,100	1,583,780	1,174,320
通信運搬費	21,587,836	21,072,347	515,489
減価償却費	52,672,338	59,283,528	△ 6,611,190
消耗什器備品費	1,250,590	5,047,108	△ 3,796,518
消耗品費	77,491,082	82,602,276	△ 5,111,194
修繕費	66,527,081	71,910,601	△ 5,383,520
印刷製本費	7,821,133	7,544,791	276,342
食糧費	75,308,767	69,325,107	5,983,660
燃料費	745,704	574,291	171,413
光熱水料費	251,808,597	191,845,237	59,963,360
地代家賃	50,148,606	50,423,368	△ 274,762
賃借料	28,280,508	16,903,500	11,377,008
使用料	1,316,624	1,702,716	△ 386,092
保険料	13,615,048	14,551,393	△ 936,345
諸謝金	86,334,582	78,046,425	8,288,157
租税公課	69,114,229	72,418,900	△ 3,304,671
支払負担金	3,267,349	4,582,490	△ 1,315,141
支払助成金	940,000	0	940,000
委託費	516,679,539	502,165,712	14,513,827
支払手数料	8,139,482	7,924,440	215,042
広告宣伝費	7,391,853	8,781,831	△ 1,389,978
貸倒引当金繰入額	628,398	363,703	264,695
支払利息	1,076,420	990,291	86,129
雑費	68,556	517,497	△ 448,941

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	[138,154,511]	[138,389,973]	[△ 235,462]
役員報酬	5,880,000	5,880,000	0
報酬	3,536,085	3,566,815	△ 30,730
給料手当	67,320,338	68,514,058	△ 1,193,720
臨時雇賃金	1,232,250	1,213,495	18,755
退職給付費用	8,169,621	7,286,497	883,124
福利厚生費	13,022,031	13,663,594	△ 641,563
賞与引当金繰入額	4,324,150	5,850,717	△ 1,526,567
交際費	58,538	44,200	14,338
会議費	28,523	16,864	11,659
旅費交通費	90,090	43,040	47,050
通信運搬費	1,656,403	1,643,108	13,295
減価償却費	8,402,034	9,551,215	△ 1,149,181
消耗什器備品費	113,071	741,833	△ 628,762
消耗品費	1,253,647	1,869,942	△ 616,295
修繕費	51,700	0	51,700
印刷製本費	256,960	357,150	△ 100,190
食糧費	1,200	1,393	△ 193
燃料費	45,908	31,214	14,694
賃借料	3,154,476	2,177,329	977,147
保険料	113,550	88,950	24,600
諸謝金	2,831,080	2,567,840	263,240
租税公課	8,054,342	7,178,466	875,876
支払負担金	486,310	810,116	△ 323,806
委託費	7,147,060	3,818,805	3,328,255
支払手数料	283,886	857,439	△ 573,553
支払利息	356,258	613,893	△ 257,635
雑費	285,000	2,000	283,000
経常費用計	3,187,753,625	3,035,544,908	152,208,717
当期経常増減額	△ 49,257,538	△ 4,080,318	△ 45,177,220
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益	[295,988]	[108,867]	[187,121]
雑収益	295,988	108,867	187,121
経常外収益計	295,988	108,867	187,121
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	[927,246]	[0]	[927,246]
建物附属設備売却損	927,246	0	927,246
② 固定資産除却損	[1,307,359]	[1,325,390]	[△ 18,031]
建物除却損	500,869	0	500,869
建物附属設備除却損	0	1,284,526	△ 1,284,526
構築物除却損	800,184	0	800,184
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	6,306	40,863	△ 34,557
③ 雑損失	[2,827]	[31,000]	[△ 28,173]
雑損失	2,827	31,000	△ 28,173
経常外費用計	2,237,432	1,356,390	881,042
当期経常外増減額	△ 1,941,444	△ 1,247,523	△ 693,921
税引前当期一般正味財産増減額	△ 51,198,982	△ 5,327,841	△ 45,871,141
法人税、住民税及び事業税	70,000	2,985,000	△ 2,915,000
当期一般正味財産増減額	△ 51,268,982	△ 8,312,841	△ 42,956,141
一般正味財産期首残高	499,886,772	508,199,613	△ 8,312,841
一般正味財産期末残高	448,617,790	499,886,772	△ 51,268,982
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 4,961,735]	[△ 13,906,022]	[8,944,287]
一般正味財産への振替額	△ 4,961,735	△ 13,906,022	8,944,287
当期指定正味財産増減額	△ 4,961,735	△ 13,906,022	8,944,287
指定正味財産期首残高	412,404,237	426,310,259	△ 13,906,022
指定正味財産期末残高	407,442,502	412,404,237	△ 4,961,735
III 正味財産期末残高	856,060,292	912,291,009	△ 56,230,717