

令和5年度 収支予算書（正味財産増減予算書）

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

2023年 4月 1日 から 2024年 3月31日 まで

（単位：円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	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]	[390,000]	[0]
基本財産受取利息	390,000	390,000	0
② 特定資産運用益	[284,000]	[774,000]	[△ 490,000]
特定資産受取利息	284,000	774,000	△ 490,000
③ 受取会費	[1,550,000]	[1,609,000]	[△ 59,000]
受取賛助会費	1,550,000	1,609,000	△ 59,000
④ 事業収益	[356,339,000]	[376,678,000]	[△ 20,339,000]
主催事業収益	129,810,000	133,009,000	△ 3,199,000
施設利用料収益	176,182,000	180,359,000	△ 4,177,000
広告料収益	1,366,000	971,000	395,000
物品販売事業収益	15,643,000	22,402,000	△ 6,759,000
駐車場利用料収益	29,150,000	35,654,000	△ 6,504,000
その他事業収益	4,188,000	4,283,000	△ 95,000
⑤ 指定管理料収益	[1,465,674,000]	[1,346,622,000]	[119,052,000]
藤沢市指定管理料収益	1,465,674,000	1,346,622,000	119,052,000
⑥ 受託収益	[66,364,000]	[63,326,000]	[3,038,000]
藤沢市受託収益	66,256,000	63,326,000	2,930,000
その他受託収益	108,000	0	108,000
⑦ 受取補助金等	[149,990,000]	[144,613,000]	[5,377,000]
受取藤沢市補助金	146,990,000	144,113,000	2,877,000
受取民間助成金	3,000,000	500,000	2,500,000
⑧ 受取協賛金	[3,743,000]	[2,155,000]	[1,588,000]
受取協賛金	3,743,000	2,155,000	1,588,000
⑨ 受取負担金	[1,246,971,000]	[1,268,300,000]	[△ 21,329,000]
受取藤沢市負担金	695,378,000	687,634,000	7,744,000
受取事業参加者負担金	2,774,000	2,652,000	122,000
受取児童クラブ保護者負担金	543,935,000	573,052,000	△ 29,117,000
受取負担金振替額	4,884,000	4,962,000	△ 78,000
⑩ 受取寄付金	[676,000]	[676,000]	[0]
受取寄付金	676,000	676,000	0
⑪ 雑収益	[4,890,000]	[4,171,000]	[719,000]
雑収益	4,890,000	4,171,000	719,000
経常収益計	3,296,871,000	3,209,314,000	87,557,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[3,206,841,000]	[3,119,957,000]	[86,884,000]
役員報酬	4,704,000	4,704,000	0
報酬	34,092,000	38,260,000	△ 4,168,000
給料手当	1,218,796,000	1,168,115,000	50,681,000
臨時雇賃金	197,886,000	188,842,000	9,044,000
退職給付費用	60,559,000	67,134,000	△ 6,575,000
福利厚生費	221,279,000	212,911,000	8,368,000
賞与引当金繰入額	66,875,000	66,679,000	196,000
原材料費	477,000	665,000	△ 188,000
交際費	255,000	117,000	138,000
会議費	49,000	58,000	△ 9,000
旅費交通費	3,313,000	2,874,000	439,000
通信運搬費	23,066,000	22,758,000	308,000
減価償却費	55,074,000	53,981,000	1,093,000
消耗什器備品費	3,159,000	2,971,000	188,000
消耗品費	75,697,000	97,802,000	△ 22,105,000
修繕費	47,984,000	78,155,000	△ 30,171,000
印刷製本費	10,815,000	11,076,000	△ 261,000
食糧費	73,339,000	75,936,000	△ 2,597,000
燃料費	939,000	915,000	24,000
光熱水料費	319,039,000	207,652,000	111,387,000
地代家賃	45,030,000	50,002,000	△ 4,972,000
賃借料	21,431,000	34,578,000	△ 13,147,000
使用料	572,000	733,000	△ 161,000
保険料	19,327,000	18,510,000	817,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
諸謝金	95,353,000	89,178,000	6,175,000
租税公課	79,596,000	74,046,000	5,550,000
支払負担金	5,145,000	4,235,000	910,000
支払助成金	1,000,000	1,000,000	0
委託費	504,248,000	523,782,000	△ 19,534,000
支払手数料	7,490,000	7,784,000	△ 294,000
広告宣伝費	8,965,000	11,853,000	△ 2,888,000
貸倒引当金繰入額	500,000	500,000	0
支払利息	680,000	1,861,000	△ 1,181,000
雑費	107,000	290,000	△ 183,000
② 管理費	[143,933,000]	[160,094,000]	[△ 16,161,000]
役員報酬	5,880,000	5,880,000	0
報酬	7,975,000	6,255,000	1,720,000
給料手当	66,072,000	71,822,000	△ 5,750,000
臨時雇賃金	1,206,000	1,161,000	45,000
退職給付費用	4,565,000	8,314,000	△ 3,749,000
福利厚生費	14,127,000	14,703,000	△ 576,000
賞与引当金繰入額	4,735,000	4,990,000	△ 255,000
交際費	200,000	245,000	△ 45,000
会議費	60,000	60,000	0
旅費交通費	336,000	376,000	△ 40,000
通信運搬費	1,552,000	1,647,000	△ 95,000
減価償却費	8,661,000	8,405,000	256,000
消耗品費	1,830,000	1,967,000	△ 137,000
修繕費	280,000	670,000	△ 390,000
印刷製本費	478,000	452,000	26,000
燃料費	72,000	72,000	0
賃借料	5,111,000	4,980,000	131,000
保険料	137,000	141,000	△ 4,000
諸謝金	3,604,000	4,115,000	△ 511,000
租税公課	8,704,000	7,401,000	1,303,000
支払負担金	864,000	1,174,000	△ 310,000
委託費	6,533,000	14,378,000	△ 7,845,000
支払手数料	353,000	353,000	0
支払利息	598,000	533,000	65,000
経常費用計	3,350,774,000	3,280,051,000	70,723,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 53,903,000	△ 70,737,000	16,834,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 53,903,000	△ 70,737,000	16,834,000
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			
① 固定資産除却損	[3,300,000]	[0]	[3,300,000]
建物除却損	3,300,000	0	3,300,000
経常外費用計	3,300,000	0	3,300,000
当期経常外増減額	△ 3,300,000	0	△ 3,300,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 57,203,000	△ 70,737,000	13,534,000
法人税、住民税及び事業税	2,010,000	2,010,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 59,213,000	△ 72,747,000	13,534,000
一般正味財産期首残高	436,083,000	466,692,000	△ 30,609,000
一般正味財産期末残高	376,870,000	393,945,000	△ 17,075,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 4,884,000]	[△ 4,962,000]	[78,000]
一般正味財産への振替額	△ 4,884,000	△ 4,962,000	78,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,884,000	△ 4,962,000	78,000
指定正味財産期首残高	402,824,000	412,404,000	△ 9,580,000
指定正味財産期末残高	397,940,000	407,442,000	△ 9,502,000
III 正味財産期末残高	774,810,000	801,387,000	△ 26,577,000