

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5年 4月 1日から令和6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	390,000	0
基本財産受取利息	390,000	390,000	0
② 特定資産運用益	284,638	775,317	△ 490,679
特定資産受取利息	284,638	775,317	△ 490,679
③ 受取会費	1,143,000	1,198,000	△ 55,000
受取賛助会費	1,143,000	1,198,000	△ 55,000
④ 事業収益	355,815,443	312,029,818	43,785,625
主催事業収益	132,340,793	120,196,540	12,144,253
施設利用料収益	166,850,690	141,518,152	25,332,538
広告料収益	1,131,000	1,306,000	△ 175,000
物品販売事業収益	19,544,327	15,908,736	3,635,591
駐車場利用料収益	31,766,450	29,040,740	2,725,710
その他事業収益	4,182,183	4,059,650	122,533
⑤ 指定管理料収益	1,453,854,966	1,342,237,835	111,617,131
藤沢市指定管理料収益	1,453,854,966	1,342,237,835	111,617,131
⑥ 受託収益	66,044,342	64,085,046	1,959,296
藤沢市受託収益	66,044,342	64,085,046	1,959,296
⑦ 受取補助金等	126,961,944	167,662,704	△ 40,700,760
受取藤沢市補助金	123,898,854	162,212,704	△ 38,313,850
受取民間助成金	3,063,090	5,450,000	△ 2,386,910
⑧ 受取協賛金	4,243,000	3,598,000	645,000
受取協賛金	4,243,000	3,598,000	645,000
⑨ 受取負担金	1,270,362,317	1,239,796,996	30,565,321
受取藤沢市負担金	690,411,978	659,491,991	30,919,987
受取事業参加者負担金	3,432,600	2,009,750	1,422,850
受取児童クラブ保護者負担金	571,577,730	573,333,520	△ 1,755,790
受取その他負担金	56,919	0	56,919
受取負担金振替額	4,883,090	4,961,735	△ 78,645
⑩ 受取寄付金	776,000	686,000	90,000
受取寄付金	776,000	686,000	90,000
⑪ 雑収益	5,192,308	6,036,371	△ 844,063
受取利息	1	0	1
受取配当金	900	900	0
雑収益	5,191,407	6,035,471	△ 844,064
経常収益計	3,285,067,958	3,138,496,087	146,571,871
(2) 経常費用			
① 事業費	3,002,936,997	3,049,599,114	△ 46,662,117
役員報酬	4,704,000	4,704,000	0
報酬	28,995,062	28,778,986	216,076
給料手当	1,180,997,045	1,158,224,225	22,772,820
臨時雇賃金	176,877,909	176,938,301	△ 60,392
退職給付費用	65,168,026	66,977,392	△ 1,809,366
福利厚生費	212,840,507	203,972,485	8,868,022
賞与引当金繰入額	65,357,085	64,723,712	633,373
原材料費	283,569	242,325	41,244
交際費	155,628	35,708	119,920
会議費	27,921	29,558	△ 1,637
旅費交通費	3,394,096	2,758,100	635,996
通信運搬費	22,086,518	21,587,836	498,682
減価償却費	51,237,094	52,672,338	△ 1,435,244
消耗什器備品費	933,350	1,250,590	△ 317,240
消耗品費	65,603,053	77,491,082	△ 11,888,029
修繕費	38,702,216	66,527,081	△ 27,824,865
印刷製本費	8,116,678	7,821,133	295,545
食糧費	76,299,729	75,308,767	990,962
燃料費	762,356	745,704	16,652
光熱水料費	229,454,889	251,808,597	△ 22,353,708
地代家賃	45,075,054	50,148,606	△ 5,073,552
賃借料	21,855,599	28,280,508	△ 6,424,909
使用料	624,390	1,316,624	△ 692,234
保険料	15,029,633	13,615,048	1,414,585
諸謝金	92,107,668	86,334,582	5,773,086
租税公課	87,719,200	69,114,229	18,604,971
支払負担金	4,380,823	3,267,349	1,113,474
支払助成金	987,000	940,000	47,000
委託費	488,709,975	516,679,539	△ 27,969,564
支払手数料	6,651,951	8,139,482	△ 1,487,531
広告宣伝費	6,793,856	7,391,853	△ 597,997
貸倒引当金繰入額	364,417	628,398	△ 263,981
支払利息	575,588	1,076,420	△ 500,832
雑費	65,112	68,556	△ 3,444

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	[142,598,805]	[138,154,511]	[4,444,294]
役員報酬	5,880,000	5,880,000	0
報酬	3,560,005	3,536,085	23,920
給料手当	67,057,361	67,320,338	△ 262,977
臨時雇賃金	1,252,710	1,232,250	20,460
退職給付費用	5,031,838	8,169,621	△ 3,137,783
福利厚生費	13,685,791	13,022,031	663,760
賞与引当金繰入額	4,901,990	4,324,150	577,840
交際費	153,560	58,538	95,022
会議費	22,310	28,523	△ 6,213
旅費交通費	46,550	90,090	△ 43,540
通信運搬費	1,677,549	1,656,403	21,146
減価償却費	6,896,508	8,402,034	△ 1,505,526
消耗什器備品費	0	113,071	△ 113,071
消耗品費	4,011,826	1,253,647	2,758,179
修繕費	1,353,539	51,700	1,301,839
印刷製本費	152,680	256,960	△ 104,280
食糧費	5,415	1,200	4,215
燃料費	51,199	45,908	5,291
光熱水料費	59,097	0	59,097
賃借料	5,311,463	3,154,476	2,156,987
使用料	453,859	0	453,859
保険料	115,139	113,550	1,589
諸謝金	3,036,500	2,831,080	205,420
租税公課	6,367,374	8,054,342	△ 1,686,968
支払負担金	712,696	486,310	226,386
委託費	10,246,803	7,147,060	3,099,743
支払手数料	310,597	283,886	26,711
広告宣伝費	22,000	0	22,000
支払利息	221,096	356,258	△ 135,162
雑費	1,350	285,000	△ 283,650
経常費用計	3,145,535,802	3,187,753,625	△ 42,217,823
当期経常増減額	139,532,156	△ 49,257,538	188,789,694
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 貸倒引当金戻入	[275]	[0]	[275]
貸倒引当金戻入	275	0	275
② 雑収益	[1,087,276]	[295,988]	[791,288]
雑収益	1,087,276	295,988	791,288
経常外収益計	1,087,551	295,988	791,563
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	[0]	[927,246]	[△ 927,246]
建物附属設備売却損	0	927,246	△ 927,246
② 固定資産除却損	[2,525,545]	[1,307,359]	[1,218,186]
建物除却損	2,525,544	500,869	2,024,675
構築物除却損	0	800,184	△ 800,184
什器備品除却損	1	6,306	△ 6,305
③ 雑損失	[300,565]	[2,827]	[297,738]
雑損失	300,565	2,827	297,738
経常外費用計	2,826,110	2,237,432	588,678
当期経常外増減額	△ 1,738,559	△ 1,941,444	202,885
税引前当期一般正味財産増減額	137,793,597	△ 51,198,982	188,992,579
法人税、住民税及び事業税	4,890,200	70,000	4,820,200
当期一般正味財産増減額	132,903,397	△ 51,268,982	184,172,379
一般正味財産期首残高	448,617,790	499,886,772	△ 51,268,982
一般正味財産期末残高	581,521,187	448,617,790	132,903,397
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[40,000,000]	[0]	[40,000,000]
受取寄付金	40,000,000	0	40,000,000
一般正味財産への振替額	[△ 4,883,090]	[△ 4,961,735]	[78,645]
一般正味財産への振替額	△ 4,883,090	△ 4,961,735	78,645
当期指定正味財産増減額	35,116,910	△ 4,961,735	40,078,645
指定正味財産期首残高	407,442,502	412,404,237	△ 4,961,735
指定正味財産期末残高	442,559,412	407,442,502	35,116,910
III 正味財産期末残高	1,024,080,599	856,060,292	168,020,307