

平成24年度収支予算書内訳表  
平成24年 4月 1日から平成25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	
	青少年事業	スポーツ事業	芸術文化事業	共 通	小 計	物品販売事業 駐車場管理運営事業	青少年団体 助成・交流事業	その他市受託事 業	共 通	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	2,700,000	1,060,000	0	0	3,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,760,000
基本財産受取利息	2,700,000	1,060,000	0	0	3,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,760,000
② 特定資産運用益	355,000	0	0	0	355,000	0	0	0	0	0	0	6,000	0	361,000
特定資産受取利息	355,000	0	0	0	355,000	0	0	0	0	0	0	6,000	0	361,000
③ 受取会費	1,900,000	620,000	0	0	2,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520,000
受取賛助会費	1,900,000	620,000	0	0	2,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520,000
④ 事業収益	1,426,000	210,404,000	28,526,000	0	240,356,000	46,075,000	0	0	0	46,075,000	0	0	0	286,431,000
主催事業収益	0	35,964,000	28,526,000	0	64,490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	64,490,000
施設利用料収益	1,426,000	172,154,000	0	0	173,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	173,580,000
広告料収益	0	429,000	0	0	429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000
物品販売事業収益	0	0	0	0	0	15,614,000	0	0	0	15,614,000	0	0	0	15,614,000
駐車場利用料収益	0	0	0	0	0	30,461,000	0	0	0	30,461,000	0	0	0	30,461,000
その他事業収益	0	1,857,000	0	0	1,857,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,857,000
⑤ 指定管理料収益	248,661,000	781,029,000	0	0	1,029,690,000	0	5,340,000	0	0	5,340,000	85,147,000	0	0	1,120,177,000
藤沢市指定管理料収益	248,661,000	781,029,000	0	0	1,029,690,000	0	5,340,000	0	0	5,340,000	85,147,000	0	0	1,120,177,000
⑥ 受託収益	267,132,000	25,339,000	0	0	292,471,000	0	0	72,295,000	0	72,295,000	0	0	0	364,766,000
藤沢市受託収益	267,132,000	25,339,000	0	0	292,471,000	0	0	72,295,000	0	72,295,000	0	0	0	364,766,000
⑦ 受取補助金等	5,410,000	5,559,000	99,483,000	0	110,452,000	0	0	0	0	0	0	9,363,000	0	119,815,000
受取藤沢市補助金	5,410,000	5,559,000	99,483,000	0	110,452,000	0	0	0	0	0	0	9,363,000	0	119,815,000
⑧ 受取負担金	397,015,000	0	0	0	397,015,000	0	420,000	450,000	0	870,000	0	0	0	397,885,000
受取藤沢市負担金	2,809,000	0	0	0	2,809,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,809,000
受取事業参加者負担金	1,675,000	0	0	0	1,675,000	0	420,000	450,000	0	870,000	0	0	0	2,545,000
受取児童クラブ保護者負担金	392,531,000	0	0	0	392,531,000	0	0	0	0	0	0	0	0	392,531,000
⑨ 受取寄付金	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
⑩ 雑収益	1,382,000	34,000	0	0	1,416,000	2,112,000	0	0	0	2,112,000	226,000	0	0	3,754,000
受取利息	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
雑収益	1,380,000	34,000	0	0	1,414,000	2,112,000	0	0	0	2,112,000	226,000	0	0	3,752,000
経常収益計	925,982,000	1,024,045,000	128,009,000	0	2,078,036,000	48,187,000	5,760,000	72,745,000	0	126,692,000	94,742,000	0	0	2,299,470,000
(2) 経常費用														
① 事業費	976,169,000	1,137,540,000	131,477,000	0	2,245,186,000	26,207,000	5,760,000	72,745,000	0	104,712,000	0	0	0	2,349,898,000
役員報酬	4,725,000	0	4,725,000	0	9,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,450,000
報酬	0	24,488,000	0	0	24,488,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,488,000
給料手当	539,738,000	233,528,000	40,050,000	0	813,316,000	4,254,000	0	2,284,000	0	6,538,000	0	0	0	819,854,000
臨時雇賃金	9,300,000	130,896,000	0	0	140,196,000	6,345,000	0	0	0	6,345,000	0	0	0	146,541,000
退職給付費用	4,426,000	20,151,000	778,000	0	25,355,000	135,000	0	0	0	135,000	0	0	0	25,490,000
福利厚生費	76,061,000	43,396,000	7,043,000	0	126,500,000	676,000	0	255,000	0	931,000	0	0	0	127,431,000
賞与引当金繰入額	19,801,000	17,323,000	2,602,000	0	39,726,000	287,000	0	0	0	287,000	0	0	0	40,013,000
原材料費	0	549,000	0	0	549,000	0	0	734,000	0	734,000	0	0	0	1,283,000
会議費	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
旅費交通費	3,983,000	351,000	1,208,000	0	5,542,000	0	0	106,000	0	106,000	0	0	0	5,648,000
通信運搬費	7,195,000	4,213,000	3,428,000	0	14,836,000	35,000	0	87,000	0	122,000	0	0	0	14,958,000
減価償却費	13,664,000	37,737,000	0	0	51,401,000	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	51,431,000
消耗什器備品費	1,100,000	1,050,000	0	0	2,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000
消耗品費	33,775,000	19,631,000	2,323,000	0	55,729,000	1,876,000	8,000	1,323,000	0	3,207,000	0	0	0	58,936,000
修繕費	17,100,000	34,228,000	0	0	51,328,000	673,000	0	1,104,000	0	1,777,000	0	0	0	53,105,000
印刷製本費	1,677,000	5,117,000	5,070,000	0	11,864,000	83,000	0	128,000	0	211,000	0	0	0	12,075,000
食糧費	50,734,000	658,000	2,256,000	0	53,648,000	43,000	382,000	0	0	425,000	0	0	0	54,073,000
燃料費	528,000	461,000	0	0	989,000	158,000	0	44,000	0	202,000	0	0	0	1,191,000
光熱水料費	22,822,000	199,247,000	0	0	222,069,000	0	0	769,000	0	769,000	0	0	0	222,838,000
貸借料	53,439,000	6,733,000	190,000	0	60,362,000	451,000	25,000	10,000	0	486,000	0	0	0	60,848,000
使用料	0	0	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
保険料	6,984,000	8,286,000	0	0	15,270,000	0	0	274,000	0	274,000	0	0	0	15,544,000
諸謝金	2,608,000	19,687,000	19,352,000	0	41,647,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0	41,652,000
租税公課	3,120,000	19,872,000	33,000	0	23,025,000	1,812,000	0	451,000	0	2,263,000	0	0	0	25,288,000
支払負担金	198,000	2,143,000	850,000	0	3,191,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,191,000
支払助成金	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	5,340,000	0	0	5,340,000	0	0	0	6,340,000
委託費	90,121,000	297,031,000	29,369,000	0	416,521,000	9,051,000	0	64,764,000	0	73,815,000	0	0	0	490,336,000
支払手数料	8,941,000	5,169,000	3,110,000	0	17,220,000	52,000	0	412,000	0	464,000	0	0	0	17,684,000
広告宣伝費	120,000	467,000	7,690,000	0	8,277,000	246,000	0	0	0	246,000	0	0	0	8,523,000
貸倒引当金繰入額	3,730,000	0	0	0	3,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,730,000
支払利息	145,000	5,128,000	0	0	5,273,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,273,000
雑費	114,000	0	0	0	114,000	0	0	0	0	0	0	0	0	114,000
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,975,000	0	0	122,975,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,363,000	0	0	2,363,000
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,752,000	0	0	2,752,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,055,000	0	0	60,055,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,587,000	0	0	3,587,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,548,000	0	0	10,548,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,524,000	0	0	3,524,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0	0	260,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	0	72,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,000	0	0	267,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,490,000	0	0	2,490,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,111,000	0	0	7,111,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,339,000	0	0	9,339,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,528,000	0	0	1,528,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000	0	0	910,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,000	0	0	174,000
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,841,000	0	0	3,841,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,000	0	0	503,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,015,000	0	0	2,015,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,679,000	0	0	3,679,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,000	0	0	487,000
委託費	0	0	0	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	
	青少年事業	スポーツ事業	芸術文化事業	共 通	小 計	物品販売事業 駐車場管理運営事業	青少年団体 助成・交流事業	その他市受託事 業	共 通	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	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	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	18,490,000	0	0	18,490,000	△ 21,341,000	0	0	0	△ 21,341,000	2,851,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 50,438,000	△ 95,005,000	△ 3,468,000	0	△ 148,911,000	639,000	0	0	0	639,000	△ 25,382,000	0	△ 173,654,000	0
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	597,000	0	0	0	597,000	0	0	597,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 50,438,000	△ 95,005,000	△ 3,468,000	0	△ 148,911,000	42,000	0	0	0	42,000	△ 25,382,000	0	△ 174,251,000	0
一般正味財産期首残高	△ 35,050,000	△ 96,394,000	△ 2,744,000	491,121,000	356,933,000	16,094,000	0	0	△ 4,651,000	11,443,000	△ 1,055,000	0	367,321,000	0
一般正味財産期末残高	△ 85,488,000	△ 191,399,000	△ 6,212,000	491,121,000	208,022,000	16,136,000	0	0	△ 4,651,000	11,485,000	△ 26,437,000	0	493,070,000	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	△ 85,488,000	△ 191,399,000	△ 6,212,000	791,121,000	508,022,000	16,136,000	0	0	△ 4,651,000	11,485,000	△ 26,437,000	0	493,070,000	0