

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

平成25年度収支予算書

平成25年 4月 1日から平成26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	480,000	361,000	119,000
特定資産受取利息	480,000	361,000	119,000
③ 受取会費	2,500,000	2,520,000	△ 20,000
受取賛助会費	2,500,000	2,520,000	△ 20,000
④ 事業収益	317,338,000	286,431,000	30,907,000
主催事業収益	89,668,000	64,490,000	25,178,000
施設利用料収益	178,328,000	173,580,000	4,748,000
広告料収益	426,000	429,000	△ 3,000
物品販売事業収益	15,652,000	15,614,000	38,000
駐車場利用料収益	31,090,000	30,461,000	629,000
その他事業収益	2,174,000	1,857,000	317,000
⑤ 指定管理料収益	1,114,734,000	1,120,177,000	△ 5,443,000
藤沢市指定管理料収益	1,114,734,000	1,120,177,000	△ 5,443,000
⑥ 受託収益	355,834,000	364,766,000	△ 8,932,000
藤沢市受託収益	355,834,000	364,766,000	△ 8,932,000
⑦ 受取補助金等	138,732,000	119,815,000	18,917,000
受取藤沢市補助金	133,732,000	119,815,000	13,917,000
受取民間助成金	5,000,000	0	5,000,000
⑧ 受取協賛金	500,000	0	500,000
受取協賛金	500,000	0	500,000
⑧ 受取負担金	409,704,000	397,885,000	11,819,000
受取藤沢市負担金	2,807,000	2,809,000	△ 2,000
受取事業参加者負担金	2,155,000	2,545,000	△ 390,000
受取児童クラブ保護者負担金	404,742,000	392,531,000	12,211,000
⑨ 受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
⑩ 雑収益	6,645,000	3,754,000	2,891,000
受取利息	0	2,000	△ 2,000
資料頒布収益	660,000	0	660,000
雑収益	5,985,000	3,752,000	2,233,000
経常収益計	2,350,228,000	2,299,470,000	50,758,000
(2) 経常費用			
① 事業費	2,388,351,000	2,349,898,000	38,453,000
役員報酬	4,676,000	9,450,000	△ 4,774,000
報酬	24,258,000	24,488,000	△ 230,000
給料手当	793,365,000	819,854,000	△ 26,489,000
臨時雇賃金	152,994,000	146,541,000	6,453,000
退職給付費用	46,134,000	25,490,000	20,644,000
福利厚生費	134,848,000	127,431,000	7,417,000
賞与引当金繰入額	41,519,000	40,013,000	1,506,000
原材料費	1,377,000	1,283,000	94,000
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	4,617,000	5,648,000	△ 1,031,000
通信運搬費	14,872,000	14,958,000	△ 86,000
減価償却費	55,129,000	51,431,000	3,698,000
消耗什器備品費	1,835,000	2,150,000	△ 315,000
消耗品費	56,970,000	58,936,000	△ 1,966,000
修繕費	46,419,000	53,105,000	△ 6,686,000
印刷製本費	10,478,000	12,075,000	△ 1,597,000
食糧費	54,758,000	54,073,000	685,000
燃料費	1,019,000	1,191,000	△ 172,000
光熱水料費	225,041,000	222,838,000	2,203,000

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	58,981,000	60,848,000	△ 1,867,000
使用料	750,000	400,000	350,000
保険料	15,995,000	15,544,000	451,000
諸謝金	32,303,000	41,652,000	△ 9,349,000
租税公課	26,605,000	25,288,000	1,317,000
支払負担金	2,770,000	3,191,000	△ 421,000
支払助成金	6,250,000	6,340,000	△ 90,000
委託費	543,149,000	490,336,000	52,813,000
支払手数料	16,439,000	17,684,000	△ 1,245,000
広告宣伝費	8,427,000	8,523,000	△ 96,000
貸倒引当金繰入額	1,026,000	3,730,000	△ 2,704,000
支払利息	5,200,000	5,273,000	△ 73,000
雑費	127,000	114,000	13,000
② 管理費	95,734,000	122,975,000	△ 27,241,000
役員報酬	3,170,000	2,363,000	807,000
報酬	2,752,000	2,752,000	0
給料手当	41,133,000	60,055,000	△ 18,922,000
退職給付費用	4,344,000	3,587,000	757,000
福利厚生費	8,131,000	10,548,000	△ 2,417,000
賞与引当金繰入額	2,438,000	3,524,000	△ 1,086,000
交際費	180,000	260,000	△ 80,000
会議費	73,000	72,000	1,000
旅費交通費	309,000	267,000	42,000
通信運搬費	2,276,000	2,490,000	△ 214,000
減価償却費	8,105,000	7,111,000	994,000
消耗什器備品費	0	200,000	△ 200,000
消耗品費	2,409,000	9,339,000	△ 6,930,000
修繕費	843,000	1,528,000	△ 685,000
印刷製本費	783,000	910,000	△ 127,000
燃料費	181,000	174,000	7,000
賃借料	3,237,000	3,841,000	△ 604,000
保険料	425,000	503,000	△ 78,000
諸謝金	2,002,000	2,015,000	△ 13,000
租税公課	3,679,000	3,679,000	0
支払負担金	346,000	487,000	△ 141,000
委託費	5,348,000	5,402,000	△ 54,000
支払手数料	1,595,000	850,000	745,000
支払利息	1,935,000	978,000	957,000
雑費	40,000	40,000	0
経常費用計	2,484,085,000	2,472,873,000	11,212,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 133,857,000	△ 173,403,000	39,546,000
基本財産評価損益等	0	0	
特定資産評価損益等	0	△ 251,000	251,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	△ 251,000	251,000
当期経常増減額	△ 133,857,000	△ 173,654,000	39,797,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 133,857,000	△ 173,654,000	39,797,000
法人税・住民税及び事業税	786,000	597,000	189,000
当期一般正味財産増減額	△ 134,643,000	△ 174,251,000	39,608,000
一般正味財産期首残高	484,573,000	367,321,000	117,252,000
一般正味財産期末残高	349,930,000	193,070,000	156,860,000
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	649,930,000	493,070,000	156,860,000

