

法人全体

平成25年度資金収支予算書

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	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	3,760,000	3,760,000	0	
基本財産利息収入	3,760,000	3,760,000	0	
② 特定資産運用収入	480,000	361,000	119,000	
特定資産利息収入	480,000	361,000	119,000	
③ 会費収入	2,500,000	2,520,000	△ 20,000	
賛助会費収入	2,500,000	2,520,000	△ 20,000	
④ 事業収入	317,338,000	286,431,000	30,907,000	
主催事業収入	89,668,000	64,490,000	25,178,000	
施設利用料収入	178,328,000	173,580,000	4,748,000	
広告料収入	426,000	429,000	△ 3,000	
物品販売事業収入	15,652,000	15,614,000	38,000	
駐車場利用料収入	31,090,000	30,461,000	629,000	
その他事業収入	2,174,000	1,857,000	317,000	
⑤ 指定管理料収入	1,114,734,000	1,120,177,000	△ 5,443,000	
藤沢市指定管理料収入	1,114,734,000	1,120,177,000	△ 5,443,000	
⑥ 受託収入	355,834,000	364,766,000	△ 8,932,000	
藤沢市受託収入	355,834,000	364,766,000	△ 8,932,000	
⑦ 補助金等収入	138,732,000	119,815,000	18,917,000	
藤沢市補助金収入	133,732,000	119,815,000	13,917,000	
民間助成金収入	5,000,000	0	5,000,000	
⑧ 協賛金収入	500,000	0	500,000	
協賛金収入	500,000	0	500,000	
⑨ 負担金収入	409,704,000	425,355,000	△ 15,651,000	
藤沢市負担金収入	2,807,000	2,809,000	△ 2,000	
事業参加者負担金収入	2,155,000	2,545,000	△ 390,000	
児童クラブ保護者負担金収入	404,742,000	420,001,000	△ 15,259,000	
⑩ 寄付金収入	1,000	1,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
⑪ 雑収入	6,645,000	3,754,000	2,891,000	
受取利息収入	0	2,000	△ 2,000	
資料頒布収入	660,000	0	660,000	
雑収入	5,985,000	3,752,000	2,233,000	
事業活動収入計	2,350,228,000	2,326,940,000	23,288,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	2,304,228,000	2,237,526,000	66,702,000	
役員報酬支出	4,676,000	9,450,000	△ 4,774,000	
報酬支出	24,258,000	24,488,000	△ 230,000	
給料手当支出	833,378,000	822,219,000	11,159,000	
臨時雇賃金支出	152,994,000	146,541,000	6,453,000	
退職給付支出	20,009,000	113,000	19,896,000	
福利厚生費支出	134,511,000	127,195,000	7,316,000	
原材料費支出	1,377,000	1,283,000	94,000	
会議費支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	4,617,000	5,648,000	△ 1,031,000	
通信運搬費支出	14,872,000	14,958,000	△ 86,000	
消耗什器備品費支出	1,835,000	2,710,000	△ 875,000	
消耗品費支出	56,970,000	58,936,000	△ 1,966,000	
修繕費支出	46,419,000	54,905,000	△ 8,486,000	
印刷製本費支出	10,478,000	12,075,000	△ 1,597,000	
食糧費支出	54,758,000	57,763,000	△ 3,005,000	
燃料費支出	1,019,000	1,191,000	△ 172,000	
光熱水料費支出	225,041,000	222,838,000	2,203,000	
賃借料支出	58,981,000	60,848,000	△ 1,867,000	
使用料支出	750,000	400,000	350,000	
保険料支出	15,995,000	15,544,000	451,000	
諸謝金支出	32,303,000	41,652,000	△ 9,349,000	
租税公課支出	26,605,000	25,288,000	1,317,000	
負担金支出	2,770,000	3,191,000	△ 421,000	
助成金支出	6,250,000	6,340,000	△ 90,000	
委託費支出	543,149,000	490,336,000	52,813,000	
手数料支出	16,439,000	17,684,000	△ 1,245,000	
広告宣伝費支出	8,427,000	8,523,000	△ 96,000	
支払利息支出	5,200,000	5,273,000	△ 73,000	
雑支出	127,000	114,000	13,000	

A

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
② 管理費支出	84,514,000	108,660,000	△ 24,146,000	
役員報酬支出	3,170,000	2,363,000	807,000	
報酬支出	2,752,000	2,752,000	0	
給料手当支出	44,657,000	59,961,000	△ 15,304,000	
福利厚生費支出	8,274,000	10,549,000	△ 2,275,000	
交際費支出	180,000	260,000	△ 80,000	
会議費支出	73,000	72,000	1,000	
旅費交通費支出	309,000	267,000	42,000	
通信運搬費支出	2,276,000	2,490,000	△ 214,000	
消耗什器備品費支出	0	200,000	△ 200,000	
消耗品費支出	2,409,000	9,339,000	△ 6,930,000	
修繕費支出	843,000	1,528,000	△ 685,000	
印刷製本費支出	783,000	910,000	△ 127,000	
燃料費支出	181,000	174,000	7,000	
賃借料支出	3,237,000	3,841,000	△ 604,000	
保険料支出	425,000	503,000	△ 78,000	
諸謝金支出	2,002,000	2,015,000	△ 13,000	
租税公課支出	3,679,000	3,679,000	0	
負担金支出	346,000	487,000	△ 141,000	
委託費支出	5,348,000	5,402,000	△ 54,000	
手数料支出	1,595,000	850,000	745,000	
支払利息支出	1,935,000	978,000	957,000	
雑支出	40,000	40,000	0	
③ 精算返還金支出	0	3,622,000	△ 3,622,000	
藤沢市への事業費精算返還金支出	0	3,622,000	△ 3,622,000	
④ 法人税、住民税及び事業税支出	786,000	597,000	189,000	
法人税、住民税及び事業税支出	786,000	597,000	189,000	
事業活動支出計	2,389,528,000	2,350,405,000	39,123,000	a
事業活動収支差額	△ 39,300,000	△ 23,465,000	△ 15,835,000	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	36,320,000	22,371,000	13,949,000	
退職給付引当資産取崩収入	19,843,000	113,000	19,730,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	886,000	△ 886,000	
修繕積立資産取崩収入	1,733,000	0	1,733,000	
記念事業等積立資産取崩収入	500,000	1,000,000	△ 500,000	
責任準備積立資産取崩収入	7,361,000	19,313,000	△ 11,952,000	
事業拡充積立資産取崩収入	883,000	1,059,000	△ 176,000	
芸術文化事業積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
投資活動収入計	36,320,000	22,371,000	13,949,000	B
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	8,700,000	51,071,000	△ 42,371,000	
退職給付引当資産取得支出	6,188,000	34,115,000	△ 27,927,000	
減価償却引当資産取得支出	2,512,000	2,071,000	441,000	
修繕積立資産取得支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
施設整備等積立資産取得支出	0	9,000,000	△ 9,000,000	
芸術文化事業積立資産取得支出	0	2,885,000	△ 2,885,000	
② 固定資産取得支出	57,570,000	71,247,000	△ 13,677,000	
車両運搬具購入支出	0	946,000	△ 946,000	
什器備品購入支出	250,000	480,000	△ 230,000	
リース資産取得支出	57,320,000	69,821,000	△ 12,501,000	
③ その他支出	0	3,089,000	△ 3,089,000	
長期未収金振替支出	0	3,089,000	△ 3,089,000	
投資活動支出計	66,270,000	125,407,000	△ 59,137,000	b
投資活動収支差額	△ 29,950,000	△ 103,036,000	73,086,000	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① その他収入	57,320,000	69,821,000	△ 12,501,000	
リース債務収入	57,320,000	69,821,000	△ 12,501,000	
財務活動収入計	57,320,000	69,821,000	△ 12,501,000	C
2. 財務活動支出				
① その他支出	47,380,000	41,307,000	6,073,000	
リース債務返済支出	47,380,000	41,307,000	6,073,000	
財務活動支出計	47,380,000	41,307,000	6,073,000	c
財務活動収支差額	9,940,000	28,514,000	△ 18,574,000	
IV. 予備費支出	8,884,000	11,898,000	△ 3,014,000	d
当期収支差額	△ 68,194,000	△ 109,885,000	41,691,000	
前期繰越収支差額	68,194,000	109,885,000	△ 41,691,000	D
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 0円

(注) 前年度予算額は、補正後予算額である。

【参考】〔収入合計〕

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
A 事業活動収入	2,350,228,000	2,326,940,000	23,288,000
B 投資活動収入	36,320,000	22,371,000	13,949,000
C 財務活動収入	57,320,000	69,821,000	△ 12,501,000
D 前期繰越収支差額	68,194,000	109,885,000	△ 41,691,000
収 入 合 計	2,512,062,000	2,529,017,000	△ 16,955,000

〔支出合計〕

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
a 事業活動支出	2,389,528,000	2,350,405,000	39,123,000
b 投資活動支出	66,270,000	125,407,000	△ 59,137,000
c 財務活動支出	47,380,000	41,307,000	6,073,000
d 予備費支出	8,884,000	11,898,000	△ 3,014,000
支 出 合 計	2,512,062,000	2,529,017,000	△ 16,955,000

公益目的事業会計

平成25年度資金収支予算書

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	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	3,760,000	3,760,000	0	
基本財産利息収入	3,760,000	3,760,000	0	
② 特定資産運用収入	472,000	355,000	117,000	
特定資産利息収入	472,000	355,000	117,000	
③ 会費収入	2,500,000	2,520,000	△ 20,000	
賛助会費収入	2,500,000	2,520,000	△ 20,000	
④ 事業収入	270,596,000	240,356,000	30,240,000	
主催事業収入	89,668,000	64,490,000	25,178,000	
施設利用料収入	178,328,000	173,580,000	4,748,000	
広告料収入	426,000	429,000	△ 3,000	
その他事業収入	2,174,000	1,857,000	317,000	
⑤ 指定管理料収入	1,039,716,000	1,029,690,000	10,026,000	
藤沢市指定管理料収入	1,039,716,000	1,029,690,000	10,026,000	
⑥ 受託収入	288,052,000	292,471,000	△ 4,419,000	
藤沢市受託収入	288,052,000	292,471,000	△ 4,419,000	
⑦ 補助金等収入	128,116,000	110,452,000	17,664,000	
藤沢市補助金収入	123,116,000	110,452,000	12,664,000	
民間助成金収入	5,000,000	0	5,000,000	
⑧ 協賛金収入	500,000	0	500,000	
協賛金収入	500,000	0	500,000	
⑨ 負担金収入	409,284,000	424,485,000	△ 15,201,000	
藤沢市負担金収入	2,807,000	2,809,000	△ 2,000	
事業参加者負担金収入	1,735,000	1,675,000	60,000	
児童クラブ保護者負担金収入	404,742,000	420,001,000	△ 15,259,000	
⑩ 寄付金収入	1,000	1,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
⑪ 雑収入	3,859,000	1,416,000	2,443,000	
受取利息収入	0	2,000	△ 2,000	
資料頒布収入	660,000	0	660,000	
雑収入	3,199,000	1,414,000	1,785,000	
⑫ 他会計からの繰入金収入	18,924,000	18,490,000	434,000	
収益事業等会計からの繰入金収入	18,924,000	18,490,000	434,000	
事業活動収入計	2,165,780,000	2,123,996,000	41,784,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	2,204,427,000	2,133,281,000	71,146,000	
役員報酬支出	4,676,000	9,450,000	△ 4,774,000	
報酬支出	24,258,000	24,488,000	△ 230,000	
給料手当支出	826,729,000	815,692,000	11,037,000	
臨時雇賃金支出	146,116,000	140,196,000	5,920,000	
退職給付支出	20,009,000	113,000	19,896,000	
福利厚生費支出	133,541,000	126,268,000	7,273,000	
原材料費支出	608,000	549,000	59,000	
会議費支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	4,617,000	5,542,000	△ 925,000	
通信運搬費支出	14,760,000	14,836,000	△ 76,000	
消耗什器備品費支出	1,835,000	2,710,000	△ 875,000	
消耗品費支出	53,240,000	55,729,000	△ 2,489,000	
修繕費支出	44,597,000	53,128,000	△ 8,531,000	
印刷製本費支出	10,309,000	11,864,000	△ 1,555,000	
食糧費支出	54,353,000	57,338,000	△ 2,985,000	
燃料費支出	894,000	989,000	△ 95,000	
光熱水料費支出	224,411,000	222,069,000	2,342,000	
貸借料支出	58,501,000	60,362,000	△ 1,861,000	
使用料支出	750,000	400,000	350,000	
保険料支出	15,724,000	15,270,000	454,000	
諸謝金支出	32,028,000	41,647,000	△ 9,619,000	
租税公課支出	24,535,000	23,025,000	1,510,000	
負担金支出	2,770,000	3,191,000	△ 421,000	
助成金支出	1,000,000	1,000,000	0	
委託費支出	474,431,000	416,521,000	57,910,000	
手数料支出	16,027,000	17,220,000	△ 1,193,000	
広告宣伝費支出	8,361,000	8,277,000	84,000	
支払利息支出	5,200,000	5,273,000	△ 73,000	
雑支出	127,000	114,000	13,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
② 精算返還金支出	0	1,691,000	△ 1,691,000	
藤沢市への事業費精算返還金支出	0	1,691,000	△ 1,691,000	
事業活動支出計	2,204,427,000	2,134,972,000	69,455,000	
事業活動収支差額	△ 38,647,000	△ 10,976,000	△ 27,671,000	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	28,959,000	19,916,000	9,043,000	
退職給付引当資産取崩収入	19,843,000	113,000	19,730,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	886,000	△ 886,000	
修繕積立資産取崩収入	1,733,000	0	1,733,000	
記念事業等積立資産取崩収入	500,000	1,000,000	△ 500,000	
責任準備積立資産取崩収入	0	16,858,000	△ 16,858,000	
事業拡充積立資産取崩収入	883,000	1,059,000	△ 176,000	
芸術文化事業積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
投資活動収入計	28,959,000	19,916,000	9,043,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	8,700,000	50,936,000	△ 42,236,000	
退職給付引当資産取得支出	6,188,000	33,980,000	△ 27,792,000	
減価償却引当資産取得支出	2,512,000	2,071,000	441,000	
修繕積立資産取得支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
施設整備等積立資産取得支出	0	9,000,000	△ 9,000,000	
芸術文化事業積立資産取得支出	0	2,885,000	△ 2,885,000	
② 固定資産取得支出	45,421,000	62,033,000	△ 16,612,000	
車両運搬具購入支出	0	946,000	△ 946,000	
什器備品購入支出	250,000	480,000	△ 230,000	
リース資産取得支出	45,171,000	60,607,000	△ 15,436,000	
③ その他支出	0	3,089,000	△ 3,089,000	
長期未収金振替支出	0	3,089,000	△ 3,089,000	
投資活動支出計	54,121,000	116,058,000	△ 61,937,000	
投資活動収支差額	△ 25,162,000	△ 96,142,000	70,980,000	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① その他収入	45,171,000	60,607,000	△ 15,436,000	
リース債務収入	45,171,000	60,607,000	△ 15,436,000	
財務活動収入計	45,171,000	60,607,000	△ 15,436,000	
2. 財務活動支出				
① その他支出	39,672,000	34,692,000	4,980,000	
リース債務返済支出	39,672,000	34,692,000	4,980,000	
財務活動支出計	39,672,000	34,692,000	4,980,000	
財務活動収支差額	5,499,000	25,915,000	△ 20,416,000	
IV. 予備費支出	4,641,000	7,242,000	△ 2,601,000	
当期収支差額	△ 62,951,000	△ 88,445,000	25,494,000	
前期繰越収支差額	62,951,000	88,445,000	△ 25,494,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1 借入金限度額 0 円

2 債務負担額 0 円

(注) 前年度予算額は、補正後予算額である。

【参考】 [収入合計]

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
A 事業活動収入	2,165,780,000	2,123,996,000	41,784,000
B 投資活動収入	28,959,000	19,916,000	9,043,000
C 財務活動収入	45,171,000	60,607,000	△ 15,436,000
D 前期繰越収支差額	62,951,000	88,445,000	△ 25,494,000
収 入 合 計	2,302,861,000	2,292,964,000	9,897,000

[支出合計]

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
a 事業活動支出	2,204,427,000	2,134,972,000	69,455,000
b 投資活動支出	54,121,000	116,058,000	△ 61,937,000
c 財務活動支出	39,672,000	34,692,000	4,980,000
d 予備費支出	4,641,000	7,242,000	△ 2,601,000
支 出 合 計	2,302,861,000	2,292,964,000	9,897,000

収益事業等会計

平成25年度資金収支予算書

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	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	1,000	0	1,000	
特定資産利息収入	1,000	0	1,000	
② 事業収入	46,742,000	46,075,000	667,000	
物品販売事業収入	15,652,000	15,614,000	38,000	
駐車場利用料収入	31,090,000	30,461,000	629,000	
③ 指定管理料収入	5,513,000	5,340,000	173,000	
藤沢市指定管理料収入	5,513,000	5,340,000	173,000	
④ 受託収入	67,782,000	72,295,000	△ 4,513,000	
藤沢市受託収入	67,782,000	72,295,000	△ 4,513,000	
⑤ 負担金収入	420,000	870,000	△ 450,000	
事業参加者負担金収入	420,000	870,000	△ 450,000	
⑥ 雑収入	2,388,000	2,112,000	276,000	
雑収入	2,388,000	2,112,000	276,000	
事業活動収入計	122,846,000	126,692,000	△ 3,846,000	A
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	99,801,000	104,245,000	△ 4,444,000	
給料手当支出	6,649,000	6,527,000	122,000	
臨時雇賃金支出	6,878,000	6,345,000	533,000	
福利厚生費支出	970,000	927,000	43,000	
原材料費支出	769,000	734,000	35,000	
旅費交通費支出	0	106,000	△ 106,000	
通信運搬費支出	112,000	122,000	△ 10,000	
消耗品費支出	3,730,000	3,207,000	523,000	
修繕費支出	1,822,000	1,777,000	45,000	
印刷製本費支出	169,000	211,000	△ 42,000	
食糧費支出	405,000	425,000	△ 20,000	
燃料費支出	125,000	202,000	△ 77,000	
光熱水料費支出	630,000	769,000	△ 139,000	
貸借料支出	480,000	486,000	△ 6,000	
保険料支出	271,000	274,000	△ 3,000	
諸謝金支出	275,000	5,000	270,000	
租税公課支出	2,070,000	2,263,000	△ 193,000	
助成金支出	5,250,000	5,340,000	△ 90,000	
委託費支出	68,718,000	73,815,000	△ 5,097,000	
手数料支出	412,000	464,000	△ 52,000	
広告宣伝費支出	66,000	246,000	△ 180,000	
② 他会計への繰入金支出	22,259,000	21,341,000	918,000	
公益目的事業会計への繰入金支出	18,924,000	18,490,000	434,000	
法人会計への繰入金支出	3,335,000	2,851,000	484,000	
③ 精算返還金支出	0	1,921,000	△ 1,921,000	
藤沢市への事業費精算返還金支出	0	1,921,000	△ 1,921,000	
④ 法人税、住民税及び事業税支出	786,000	597,000	189,000	
法人税、住民税及び事業税支出	786,000	597,000	189,000	
事業活動支出計	122,846,000	128,104,000	△ 5,258,000	a
事業活動収支差額	0	△ 1,412,000	1,412,000	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	B
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	135,000	△ 135,000	
退職給付引当資産取得支出	0	135,000	△ 135,000	
投資活動支出計	0	135,000	△ 135,000	b
投資活動収支差額	0	△ 135,000	135,000	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	C
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	c
財務活動収支差額	0	0	0	
IV. 予備費支出	3,243,000	1,893,000	1,350,000	d
当期収支差額	△ 3,243,000	△ 3,440,000	197,000	D
前期繰越収支差額	3,243,000	3,440,000	△ 197,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 0円

(注) 前年度予算額は、補正後予算額である。

【参考】〔収入合計〕

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
A 事業活動収入	122,846,000	126,692,000	△ 3,846,000
B 投資活動収入	0	0	0
C 財務活動収入	0	0	0
D 前期繰越収支差額	3,243,000	3,440,000	△ 197,000
収 入 合 計	126,089,000	130,132,000	△ 4,043,000

〔支出合計〕

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
a 事業活動支出	122,846,000	128,104,000	△ 5,258,000
b 投資活動支出	0	135,000	△ 135,000
c 財務活動支出	0	0	0
d 予備費支出	3,243,000	1,893,000	1,350,000
支 出 合 計	126,089,000	130,132,000	△ 4,043,000

法人会計

平成25年度資金収支予算書

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	予算額	前年度予算額	増減	備考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	7,000	6,000	1,000	
特定資産利息収入	7,000	6,000	1,000	
② 指定管理料収入	69,505,000	85,147,000	△ 15,642,000	
藤沢市指定管理料収入	69,505,000	85,147,000	△ 15,642,000	
③ 補助金等収入	10,616,000	9,363,000	1,253,000	
藤沢市補助金収入	10,616,000	9,363,000	1,253,000	
④ 雑収入	398,000	226,000	172,000	
雑収入	398,000	226,000	172,000	
⑤ 他会計からの繰入金収入	3,335,000	2,851,000	484,000	
収益事業等会計からの繰入金収入	3,335,000	2,851,000	484,000	
事業活動収入計	83,861,000	97,593,000	△ 13,732,000	A
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	84,514,000	108,660,000	△ 24,146,000	
役員報酬支出	3,170,000	2,363,000	807,000	
報酬支出	2,752,000	2,752,000	0	
給料手当支出	44,657,000	59,961,000	△ 15,304,000	
福利厚生費支出	8,274,000	10,549,000	△ 2,275,000	
交際費支出	180,000	260,000	△ 80,000	
会議費支出	73,000	72,000	1,000	
旅費交通費支出	309,000	267,000	42,000	
通信運搬費支出	2,276,000	2,490,000	△ 214,000	
消耗什器備品支出	0	200,000	△ 200,000	
消耗品費支出	2,409,000	9,339,000	△ 6,930,000	
修繕費支出	843,000	1,528,000	△ 685,000	
印刷製本費支出	783,000	910,000	△ 127,000	
燃料費支出	181,000	174,000	7,000	
賃借料支出	3,237,000	3,841,000	△ 604,000	
保険料支出	425,000	503,000	△ 78,000	
諸謝金支出	2,002,000	2,015,000	△ 13,000	
租税公課支出	3,679,000	3,679,000	0	
負担金支出	346,000	487,000	△ 141,000	
委託費支出	5,348,000	5,402,000	△ 54,000	
手数料支出	1,595,000	850,000	745,000	
支払利息支出	1,935,000	978,000	957,000	
雑支出	40,000	40,000	0	
② 精算返還金支出	0	10,000	△ 10,000	
藤沢市への事業費精算返還金支出	0	10,000	△ 10,000	
事業活動支出計	84,514,000	108,670,000	△ 24,156,000	a
事業活動収支差額	△ 653,000	△ 11,077,000	10,424,000	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	7,361,000	2,455,000	4,906,000	
責任準備積立資産取崩収入	7,361,000	2,455,000	4,906,000	
投資活動収入計	7,361,000	2,455,000	4,906,000	B
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	12,149,000	9,214,000	2,935,000	
リース資産取得支出	12,149,000	9,214,000	2,935,000	
投資活動支出計	12,149,000	9,214,000	2,935,000	b
投資活動収支差額	△ 4,788,000	△ 6,759,000	1,971,000	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① その他収入	12,149,000	9,214,000	2,935,000	
リース債務収入	12,149,000	9,214,000	2,935,000	
財務活動収入計	12,149,000	9,214,000	2,935,000	C
2. 財務活動支出				
① その他支出	7,708,000	6,615,000	1,093,000	
リース債務返済支出	7,708,000	6,615,000	1,093,000	
財務活動支出計	7,708,000	6,615,000	1,093,000	c
財務活動収支差額	4,441,000	2,599,000	1,842,000	
IV. 予備費支出	1,000,000	2,763,000	△ 1,763,000	d
当期収支差額	△ 2,000,000	△ 18,000,000	16,000,000	
前期繰越収支差額	2,000,000	18,000,000	△ 16,000,000	D
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 0円

(注) 前年度予算額は、補正後予算額である。

【参考】〔収入合計〕

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
A 事業活動収入	83,861,000	97,593,000	△ 13,732,000
B 投資活動収入	7,361,000	2,455,000	4,906,000
C 財務活動収入	12,149,000	9,214,000	2,935,000
D 前期繰越収支差額	2,000,000	18,000,000	△ 16,000,000
収 入 合 計	105,371,000	127,262,000	△ 21,891,000

〔支出合計〕

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
a 事業活動支出	84,514,000	108,670,000	△ 24,156,000
b 投資活動支出	12,149,000	9,214,000	2,935,000
c 財務活動支出	7,708,000	6,615,000	1,093,000
d 予備費支出	1,000,000	2,763,000	△ 1,763,000
支 出 合 計	105,371,000	127,262,000	△ 21,891,000

平成25年度資金収支予算書内訳表
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	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	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	その他受託事業	小 計			
1. 事業活動収支の部											
1. 事業活動収入											
① 基本財産運用収入	2,700,000	1,060,000	0	3,760,000	0	0	0	0	0	0	3,760,000
基本財産利息収入	2,700,000	1,060,000	0	3,760,000	0	0	0	0	0	0	3,760,000
② 特定資産運用収入	360,000	112,000	0	472,000	1,000	0	1,000	7,000	7,000	0	480,000
特定資産利息収入	360,000	112,000	0	472,000	1,000	0	1,000	7,000	7,000	0	480,000
③ 会費収入	1,900,000	600,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000
賛助会費収入	1,900,000	600,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000
④ 事業収入	1,240,000	221,124,000	48,232,000	270,596,000	46,742,000	0	46,742,000	0	0	0	317,338,000
主催事業収入	0	41,436,000	48,232,000	89,668,000	0	0	0	0	0	0	89,668,000
施設利用料収入	1,240,000	177,088,000	0	178,328,000	0	0	0	0	0	0	178,328,000
広告料収入	0	426,000	0	426,000	0	0	0	0	0	0	426,000
物品販売事業収入	0	0	0	0	15,652,000	0	15,652,000	0	0	0	15,652,000
駐車場利用料収入	0	0	0	0	31,090,000	0	31,090,000	0	0	0	31,090,000
その他事業収入	0	2,174,000	0	2,174,000	0	0	0	0	0	0	2,174,000
⑤ 指定管理料収入	263,052,000	776,664,000	0	1,039,716,000	0	5,513,000	5,513,000	69,505,000	69,505,000	0	1,114,734,000
藤沢市指定管理料収入	263,052,000	776,664,000	0	1,039,716,000	0	5,513,000	5,513,000	69,505,000	69,505,000	0	1,114,734,000
⑥ 受託収入	262,014,000	26,038,000	0	288,052,000	0	0	67,782,000	67,782,000	0	0	355,834,000
藤沢市受託収入	262,014,000	26,038,000	0	288,052,000	0	0	67,782,000	67,782,000	0	0	355,834,000
⑦ 補助金等収入	5,387,000	5,540,000	117,189,000	128,116,000	0	0	0	0	10,616,000	0	138,732,000
藤沢市補助金収入	5,387,000	5,540,000	117,189,000	128,116,000	0	0	0	0	10,616,000	0	138,732,000
民間助成金収入	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
⑧ 協賛金収入	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
協賛金収入	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
⑨ 負担金収入	409,284,000	0	0	409,284,000	0	420,000	420,000	0	0	0	409,704,000
藤沢市負担金収入	2,807,000	0	0	2,807,000	0	0	0	0	0	0	2,807,000
事業参加者負担金収入	1,735,000	0	0	1,735,000	0	420,000	420,000	0	0	0	2,155,000
児童クラブ保護者負担金収入	404,742,000	0	0	404,742,000	0	0	0	0	0	0	404,742,000
⑩ 寄付金収入	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
寄付金収入	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
⑪ 雑収入	3,167,000	32,000	660,000	3,859,000	2,388,000	0	2,388,000	398,000	0	0	6,645,000
資料頒布収入	0	0	660,000	660,000	0	0	0	0	0	0	660,000
雑収入	3,167,000	32,000	0	3,199,000	2,388,000	0	2,388,000	398,000	0	0	5,985,000
⑫ 他会計からの繰入金収入	0	18,924,000	0	18,924,000	0	0	0	0	3,335,000	△ 22,259,000	0
収益事業等会計からの繰入金収入	0	18,924,000	0	18,924,000	0	0	0	0	3,335,000	△ 22,259,000	0
事業活動収入計	949,105,000	1,050,094,000	166,581,000	2,165,780,000	49,131,000	5,933,000	67,782,000	122,846,000	83,861,000	△ 22,259,000	2,350,228,000
2. 事業活動支出											
① 事業費支出	965,920,000	1,065,926,000	172,581,000	2,204,427,000	26,086,000	5,933,000	67,782,000	99,801,000	0	0	2,304,228,000
役員報酬支出	4,676,000	0	0	4,676,000	0	0	0	0	0	0	4,676,000
報酬支出	0	24,258,000	0	24,258,000	0	0	0	0	0	0	24,258,000
給料手当支出	545,832,000	236,853,000	44,044,000	826,729,000	4,365,000	0	2,284,000	6,649,000	0	0	833,378,000
臨時雇賃金支出	9,156,000	136,960,000	0	146,116,000	6,878,000	0	0	6,878,000	0	0	152,994,000
退職給付支出	20,009,000	0	0	20,009,000	0	0	0	0	0	0	20,009,000
福利厚生費支出	80,881,000	45,853,000	6,807,000	133,541,000	711,000	0	259,000	970,000	0	0	134,511,000
原材料費支出	0	608,000	0	608,000	0	0	769,000	769,000	0	0	1,377,000
会議費支出	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000
旅費交通費支出	3,762,000	355,000	500,000	4,617,000	0	0	0	0	0	0	4,617,000
通信運搬費支出	7,037,000	4,375,000	3,348,000	14,760,000	16,000	0	96,000	112,000	0	0	14,872,000
消耗什器備品費支出	1,200,000	635,000	0	1,835,000	0	0	0	0	0	0	1,835,000
消耗品費支出	32,876,000	18,961,000	1,403,000	53,240,000	2,407,000	4,000	1,319,000	3,730,000	0	0	56,970,000
修繕費支出	15,808,000	28,789,000	0	44,597,000	413,000	0	1,409,000	1,822,000	0	0	46,419,000
印刷製本費支出	1,639,000	4,400,000	4,270,000	10,309,000	42,000	0	127,000	169,000	0	0	10,478,000
食糧費支出	52,076,000	632,000	1,645,000	54,353,000	15,000	390,000	0	405,000	0	0	54,758,000
燃料費支出	495,000	399,000	0	894,000	82,000	0	43,000	125,000	0	0	1,019,000
光熱水料費支出	23,575,000	200,836,000	0	224,411,000	0	0	630,000	630,000	0	0	225,041,000
賃借料支出	51,965,000	6,186,000	350,000	58,501,000	410,000	20,000	50,000	480,000	0	0	58,981,000
使用料支出	0	0	750,000	750,000	0	0	0	0	0	0	750,000
保険料支出	7,568,000	8,086,000	70,000	15,724,000	0	0	271,000	271,000	0	0	15,995,000
諸謝金支出	2,510,000	18,511,000	11,007,000	32,028,000	0	5,000	270,000	275,000	0	0	32,303,000
租税公課支出	2,619,000	21,825,000	91,000	24,535,000	1,622,000	264,000	184,000	2,070,000	0	0	26,605,000
負担金支出	198,000	2,122,000	450,000	2,770,000	0	0	0	0	0	0	2,770,000
助成金支出	0	0	1,000,000	1,000,000	0	5,250,000	0	5,250,000	0	0	6,250,000
委託費支出	91,340,000	296,092,000	86,999,000	474,431,000	9,059,000	0	59,659,000	68,718,000	0	0	543,149,000
手数料支出	8,319,000	5,546,000	2,162,000	16,027,000	0	0	412,000	412,000	0	0	16,439,000
広告宣伝費支出	100,000	584,000	7,677,000	8,361,000	66,000	0	0	66,000	0	0	8,427,000
支払利息支出	2,140,000	3,060,000	0	5,200,000	0	0	0	0	0	0	5,200,000
雑支出	119,000	0	8,000	127,000	0	0	0	0	0	0	127,000
② 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	84,514,000	0	84,514,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,170,000	0	3,170,000
報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,752,000	0	2,752,000
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	44,657,000	0	44,657,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	8,274,000	0	8,274,000
交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000	0	73,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	309,000	0	309,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,276,000	0	2,276,000
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,409,000	0	2,409,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	843,000	0	843,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	783,000	0	783,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	181,000	0	181,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,237,000	0	3,237,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	425,000	0	425,000
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,002,000	0	2,002,000
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,679,000	0	3,679,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	346,000	0	346,000
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	5,348,000	0	5,348,000
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,595,000	0	1,595,000
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,935,000	0	1,935,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	0	22,259,000	0	0	22,259,000	0	△ 22,259,000	0
公益目的事業会計への繰入金支出	0	0	0	0	18,924,000	0	0	18,924,000	0	△ 18,924,000	0
法人会計への繰入金支出	0	0	0	0	3,335,000	0	0	3,335,000	0	△ 3,335,000	0
④ 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	786,000	0	0				

