

正味財産増減計算書内訳表
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	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	0	3,760,000
② 特定資産運用益	377,222	55,000	0	0	432,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,222
特定資産受取利息	377,222	55,000	0	0	432,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,222
③ 受取会費	1,197,000	596,000	0	0	1,793,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,793,000
受取賛助会費	1,197,000	596,000	0	0	1,793,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,793,000
④ 事業収益	1,282,700	225,263,486	18,633,768	0	245,179,954	49,870,696	0	0	0	49,870,696	0	0	0	0	295,050,650
主催事業収益	0	43,054,790	18,633,768	0	61,688,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,688,558
施設利用料収益	1,282,700	179,597,176	0	0	180,879,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,879,876
広告料収益	0	380,000	0	0	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000
物品販売事業収益	0	0	0	0	0	16,168,756	0	0	0	16,168,756	0	0	0	0	16,168,756
駐車場利用料収益	0	0	0	0	0	33,701,940	0	0	0	33,701,940	0	0	0	0	33,701,940
その他事業収益	0	2,231,520	0	0	2,231,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,231,520
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	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	0	1,120,177,000
⑥ 受託収益	267,132,000	25,340,000	0	0	292,472,000	0	0	70,582,810	0	70,582,810	0	0	0	0	363,054,810
藤沢市受託収益	267,132,000	25,340,000	0	0	292,472,000	0	0	70,582,810	0	70,582,810	0	0	0	0	363,054,810
⑦ 受取補助金等	5,352,710	5,523,513	98,158,412	0	109,034,635	0	0	0	0	0	9,318,276	0	0	0	118,352,911
受取藤沢市補助金	5,352,710	5,523,513	98,158,412	0	109,034,635	0	0	0	0	0	9,318,276	0	0	0	118,352,911
⑧ 受取負担金	428,483,620	0	0	0	428,483,620	0	399,000	0	0	399,000	0	0	0	0	428,882,620
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	0	2,809,000
受取事業参加者負担金	1,585,100	0	0	0	1,585,100	0	399,000	0	0	399,000	0	0	0	0	1,984,100
受取児童クラブ保護者負担金	424,089,520	0	0	0	424,089,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,089,520
⑨ 受取寄付金	0	0	130,000	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
受取寄付金	0	0	130,000	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
⑩ 雑収益	1,479,187	39,500	44,797	0	1,563,484	2,374,796	0	0	0	2,374,796	620,404	0	0	0	4,558,684
受取利息	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
雑収益	1,479,182	39,500	44,797	0	1,563,479	2,374,796	0	0	0	2,374,796	620,404	0	0	0	4,558,679
経常収益計	956,665,439	1,038,906,499	116,966,977	0	2,112,538,915	52,245,492	5,739,000	70,582,810	0	128,567,302	95,085,680	0	0	0	2,336,191,897
(2) 経常費用															
① 事業費	949,527,779	1,072,463,188	104,325,588	0	2,126,316,555	23,969,800	5,785,097	64,793,044	0	94,547,941	0	0	0	0	2,220,864,496
役員報酬	4,652,460	0	4,652,460	0	9,304,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,304,920
報酬	0	20,234,665	0	0	20,234,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,234,665
給料手当	504,635,816	213,672,889	38,430,733	0	756,739,438	4,170,320	0	1,743,000	0	5,913,320	0	0	0	0	762,652,758
臨時雇賃金	11,157,475	123,286,430	0	0	134,443,905	4,906,865	0	0	0	4,906,865	0	0	0	0	139,350,770
退職給付費用	7,810,657	21,374,753	1,480,860	0	30,666,270	134,160	0	0	0	134,160	0	0	0	0	30,800,430
福利厚生費	70,579,351	40,048,102	6,722,992	0	117,350,445	698,208	0	254,717	0	952,925	0	0	0	0	118,303,370
賞与引当金繰入額	18,246,959	16,008,909	2,913,722	0	37,168,590	283,590	0	0	0	283,590	0	0	0	0	37,453,180
原材料費	0	45,150	0	0	45,150	0	0	318,675	0	318,675	0	0	0	0	363,825
会議費	11,472	0	0	0	11,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,472
旅費交通費	3,121,080	304,590	666,540	0	4,092,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,092,210
通信運搬費	5,895,689	3,680,155	1,670,709	0	11,246,553	11,332	0	0	0	11,332	0	0	0	0	11,257,885
減価償却費	13,804,818	37,395,151	0	0	51,199,969	29,111	0	0	0	29,111	0	0	0	0	51,229,080
消耗什器備品費	9,689,820	575,495	0	0	10,265,315	0	0	598,500	0	598,500	0	0	0	0	10,863,815
消耗品費	36,873,663	19,791,115	790,442	0	57,455,220	2,051,955	0	971,261	0	3,023,216	0	0	0	0	60,478,436
修繕費	19,018,599	36,424,554	0	0	55,443,153	198,450	0	893,487	0	1,091,937	0	0	0	0	56,535,090
印刷製本費	1,505,914	4,189,432	3,681,195	0	9,376,541	0	0	49,350	0	49,350	0	0	0	0	9,425,891
食糧費	53,849,662	427,738	1,271,936	0	55,549,336	13,450	0	376,622	0	390,072	0	0	0	0	55,939,408
燃料費	455,270	372,160	0	0	727,430	80,657	0	0	0	102,127	0	0	0	0	829,557
光熱水料費	22,839,969	188,886,097	0	0	211,726,066	0	0	332,807	0	332,807	0	0	0	0	212,058,873
賃借料	51,967,864	5,869,529	59,240	0	57,896,633	409,866	11,960	0	0	421,826	0	0	0	0	58,318,459
使用料	0	0	488,807	0	488,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,807
保険料	6,596,543	6,155,324	0	0	12,751,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,751,867
諸謝金	2,032,000	17,625,333	13,413,248	0	33,070,581	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	33,075,581
租税公課	2,797,500	18,116,490	7,000	0	20,920,990	1,917,000	254,500	358,800	0	2,530,300	0	0	0	0	23,451,290
支払負担金	177,282	1,805,473	850,000	0	2,832,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,832,755
支払助成金	0	0	925,000	0	925,000	0	5,136,700	0	0	5,136,700	0	0	0	0	6,061,700
委託費	89,806,517	288,756,937	18,922,140	0	397,485,594	8,999,711	0	59,062,777	0	68,062,488	0	0	0	0	465,548,082
支払手数料	9,479,409	3,958,712	1,575,224	0	15,013,345	0	315	188,200	0	188,515	0	0	0	0	15,201,860
広告宣伝費	165,900	437,325	5,760,840	0	6,364,065	65,125	0	0	0	65,125	0	0	0	0	6,429,190
貸倒引当金繰入額	2,207,751	0	0	0	2,207,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,207,751
支払利息	66,285	3,120,680	0	0	3,186,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,186,965
雑費	82,054	0	42,500	0	124,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,554
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,423,578	0	0	0	118,423,578
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,326,234	0	0	0	2,326,234
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,925,730	0	0	0	2,925,730
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,588,163	0	0	0	58,588,163
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,170,532	0	0	0	4,170,532
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,997,779	0	0	0	10,997,779
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,141,802	0	0	0	3,141,802
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,130	0	0	0	183,130
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,112	0	0	0	29,112
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,490	0	0	0	257,490
通信運搬費	0	0	0	0											

(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				
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														
① 精算返還金	16,150	1,673,084	0	0	1,689,234	0	0	1,920,108	0	1,920,108	9,626			3,618,968
藤沢市への精算返還金	16,150	1,673,084	0	0	1,689,234	0	0	1,920,108	0	1,920,108	9,626			3,618,968
② 固定資産除却損	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0			1
車両運搬具除却損	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0			1
③ 貸倒損失	1,714,850	0	0	0	1,714,850	0	0	0	0	0	0			1,714,850
貸倒損失	1,714,850	0	0	0	1,714,850	0	0	0	0	0	0			1,714,850
④ 雑損失	0	0	0	0	0	0	0	33,900	0	33,900	151,200			185,100
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	33,900	0	33,900	151,200			185,100
経常外費用計	1,731,001	1,673,084	0	0	3,404,085	0	0	1,954,008	0	1,954,008	160,826			5,518,919
当期経常外増減額	△ 1,731,001	△ 1,673,084	0	0	△ 3,404,085	0	0	△ 1,954,008	0	△ 1,954,008	△ 160,826			△ 5,518,919
他会計振替額	0	24,537,385	0	0	24,537,385	△ 24,341,000	0	△ 3,047,385	0	△ 27,388,385	2,851,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	5,156,192	△ 10,692,388	12,641,389	0	7,105,193	3,934,692	△ 46,097	788,373	0	4,676,968	△ 20,647,724			△ 8,865,563
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	1,148,000	0	868,200	0	2,016,200	0			2,016,200
当期一般正味財産増減額	5,156,192	△ 10,692,388	12,641,389	0	7,105,193	2,786,692	△ 46,097	△ 79,827	0	2,660,768	△ 20,647,724			△ 10,881,763
一般正味財産期首残高	247,705,649	27,943,852	8,170,392	203,305,430	487,125,323	3,320,915	200,000	2,863,108	0	6,384,023	27,211,720			520,721,066
一般正味財産期末残高	252,861,841	17,251,464	20,811,781	203,305,430	494,230,516	6,107,607	153,903	2,783,281	0	9,044,791	6,563,996			509,839,303
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
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			300,000,000
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			300,000,000
III 正味財産期末残高	252,861,841	17,251,464	20,811,781	503,305,430	794,230,516	6,107,607	153,903	2,783,281	0	9,044,791	6,563,996			809,839,303