

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

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	480,457	432,222	48,235
特定資産受取利息	480,457	432,222	48,235
③ 受取会費	1,772,500	1,793,000	△ 20,500
受取賛助会費	1,772,500	1,793,000	△ 20,500
④ 事業収益	357,285,339	295,050,650	62,234,689
主催事業収益	121,818,963	61,688,558	60,130,405
施設利用料収益	183,443,247	180,879,876	2,563,371
広告料収益	390,000	380,000	10,000
物品販売事業収益	16,292,389	16,168,756	123,633
駐車場利用料収益	33,107,640	33,701,940	△ 594,300
その他事業収益	2,233,100	2,231,520	1,580
⑤ 指定管理料収益	1,113,588,876	1,120,177,000	△ 6,588,124
藤沢市指定管理料収益	1,113,588,876	1,120,177,000	△ 6,588,124
⑥ 受託収益	356,332,235	363,054,810	△ 6,722,575
藤沢市受託収益	356,332,235	363,054,810	△ 6,722,575
⑦ 受取補助金等	137,466,495	118,352,911	19,113,584
受取藤沢市補助金	132,366,495	118,352,911	14,013,584
受取民間助成金	5,100,000	0	5,100,000
⑧ 受取協賛金	2,087,666	0	2,087,666
受取協賛金	2,087,666	0	2,087,666
⑨ 受取負担金	445,206,762	428,882,620	16,324,142
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	2,142,200	1,984,100	158,100
受取児童クラブ保護者負担金	440,257,562	424,089,520	16,168,042
⑩ 受取寄付金	430,000	130,000	300,000
受取寄付金	430,000	130,000	300,000
⑪ 雑収益	6,707,677	4,558,684	2,148,993
資料頒布収益	291,000	0	291,000
受取利息	0	5	△ 5
雑収益	6,416,677	4,558,679	1,857,998
経常収益計	2,425,118,007	2,336,191,897	88,926,110
(2) 経常費用			
① 事業費	2,381,690,320	2,220,864,496	160,825,824
役員報酬	4,582,269	9,304,920	△ 4,722,651
報酬	22,919,420	20,234,665	2,684,755
給料手当	799,971,731	762,652,758	37,318,973
臨時雇賃金	143,419,250	139,350,770	4,068,480
退職給付費用	41,368,800	30,800,430	10,568,370
福利厚生費	122,418,405	118,303,370	4,115,035
賞与引当金繰入額	37,962,768	37,453,180	509,588
原材料費	246,571	363,825	△ 117,254
交際費	28,917	0	28,917
会議費	14,027	11,472	2,555
旅費交通費	3,737,955	4,092,210	△ 354,255
通信運搬費	12,458,620	11,257,885	1,200,735
減価償却費	54,977,095	51,229,080	3,748,015
消耗什器備品費	1,920,800	10,863,815	△ 8,943,015
消耗品費	66,524,993	60,478,436	6,046,557
修繕費	52,540,133	56,535,090	△ 3,994,957
印刷製本費	11,291,725	9,425,891	1,865,834
食糧費	57,831,177	55,939,408	1,891,769
燃料費	698,690	829,557	△ 130,867
光熱水料費	227,898,198	212,058,873	15,839,325
賃借料	60,122,612	58,318,459	1,804,153
使用料	546,593	488,807	57,786
保険料	13,847,316	12,751,867	1,095,449
諸謝金	29,800,961	33,075,581	△ 3,274,620
租税公課	23,249,800	23,451,290	△ 201,490

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	3,687,095	2,832,755	854,340
支払助成金	6,029,700	6,061,700	△ 32,000
委託費	551,756,704	465,548,082	86,208,622
支払手数料	17,472,547	15,201,860	2,270,687
広告宣伝費	8,414,212	6,429,190	1,985,022
貸倒引当金繰入額	344,271	2,207,751	△ 1,863,480
支払利息	3,539,830	3,186,965	352,865
雑費	67,135	124,554	△ 57,419
② 管理費	99,400,923	118,423,578	△ 19,022,655
役員報酬	3,145,577	2,326,234	819,343
報酬	3,367,415	2,925,730	441,685
給料手当	45,178,015	58,588,163	△ 13,410,148
退職給付費用	3,663,500	4,170,532	△ 507,032
福利厚生費	8,795,742	10,997,779	△ 2,202,037
賞与引当金繰入額	3,447,744	3,141,802	305,942
交際費	237,740	183,130	54,610
会議費	25,841	29,112	△ 3,271
旅費交通費	313,610	257,490	56,120
通信運搬費	1,796,182	1,957,016	△ 160,834
減価償却費	8,177,142	6,750,955	1,426,187
消耗品費	1,892,455	6,440,032	△ 4,547,577
修繕費	1,727,565	1,445,833	281,732
印刷製本費	563,823	460,835	102,988
燃料費	137,846	130,667	7,179
賃借料	2,638,312	3,438,662	△ 800,350
保険料	315,083	450,110	△ 135,027
諸謝金	1,719,000	2,376,000	△ 657,000
租税公課	3,219,990	3,796,600	△ 576,610
支払負担金	608,928	216,500	392,428
委託費	5,168,340	5,346,955	△ 178,615
支払手数料	1,455,180	2,123,127	△ 667,947
広告宣伝費	10,000	10,000	0
支払利息	1,704,893	806,914	897,979
雑費	91,000	53,400	37,600
経常費用計	2,481,091,243	2,339,288,074	141,803,169
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 55,973,236	△ 3,096,177	△ 52,877,059
特定資産評価損益等	0	△ 250,467	250,467
評価損益等計	0	△ 250,467	250,467
当期経常増減額	△ 55,973,236	△ 3,346,644	△ 52,626,592
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			
① 精算返還金	0	3,618,968	△ 3,618,968
藤沢市への精算返還金	0	3,618,968	△ 3,618,968
② 固定資産除却損	33,922	1	33,921
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	33,922	0	33,922
③ 貸倒損失	1,137,980	1,714,850	△ 576,870
貸倒損失	1,137,980	1,714,850	△ 576,870
④ 雑損失	10,000	185,100	△ 175,100
雑損失	10,000	185,100	△ 175,100
経常外費用計	1,181,902	5,518,919	△ 4,337,017
当期経常外増減額	△ 1,181,902	△ 5,518,919	4,337,017
税引前当期一般正味財産増減額	△ 57,155,138	△ 8,865,563	△ 48,289,575
法人税・住民税及び事業税	1,023,800	2,016,200	△ 992,400
当期一般正味財産増減額	△ 58,178,938	△ 10,881,763	△ 47,297,175
一般正味財産期首残高	509,839,303	520,721,066	△ 10,881,763
一般正味財産期末残高	451,660,365	509,839,303	△ 58,178,938
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	751,660,365	809,839,303	△ 58,178,938