

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24年 4月 1日から平成25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		
基本財産受取利息	3,760,000		
② 特定資産運用益	432,222		
特定資産受取利息	432,222		
③ 受取会費	1,793,000		
受取賛助会費	1,793,000		
④ 事業収益	295,050,650		
主催事業収益	61,688,558		
施設利用料収益	180,879,876		
広告料収益	380,000		
物品販売事業収益	16,168,756		
駐車場利用料収益	33,701,940		
その他事業収益	2,231,520		
⑤ 指定管理料収益	1,120,177,000		
藤沢市指定管理料収益	1,120,177,000		
⑥ 受託収益	363,054,810		
藤沢市受託収益	363,054,810		
⑦ 受取補助金等	118,352,911		
受取藤沢市補助金	118,352,911		
⑧ 受取負担金	428,882,620		
受取藤沢市負担金	2,809,000		
受取事業参加者負担金	1,984,100		
受取児童クラブ保護者負担金	424,089,520		
⑨ 受取寄付金	130,000		
受取寄付金	130,000		
⑩ 雑収益	4,558,684		
受取利息	5		
雑収益	4,558,679		
経常収益計	2,336,191,897		
(2) 経常費用			
① 事業費	2,220,864,496		
役員報酬	9,304,920		
報酬	20,234,665		
給料手当	762,652,758		
臨時雇賃金	139,350,770		
退職給付費用	30,800,430		
福利厚生費	118,303,370		
賞与引当金繰入額	37,453,180		
原材料費	363,825		
会議費	11,472		
旅費交通費	4,092,210		
通信運搬費	11,257,885		
減価償却費	51,229,080		
消耗什器備品費	10,863,815		
消耗品費	60,478,436		
修繕費	56,535,090		
印刷製本費	9,425,891		
食糧費	55,939,408		
燃料費	829,557		
光熱水料費	212,058,873		
賃借料	58,318,459		
使用料	488,807		
保険料	12,751,867		
諸謝金	33,075,581		
租税公課	23,451,290		
支払負担金	2,832,755		
支払助成金	6,061,700		
委託費	465,548,082		
支払手数料	15,201,860		
広告宣伝費	6,429,190		

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
貸倒引当金繰入額	2,207,751		
支払利息	3,186,965		
雑費	124,554		
② 管理費	118,423,578		
役員報酬	2,326,234		
報酬	2,925,730		
給料手当	58,588,163		
退職給付費用	4,170,532		
福利厚生費	10,997,779		
賞与引当金繰入額	3,141,802		
交際費	183,130		
会議費	29,112		
旅費交通費	257,490		
通信運搬費	1,957,016		
減価償却費	6,750,955		
消耗品費	6,440,032		
修繕費	1,445,833		
印刷製本費	460,835		
燃料費	130,667		
賃借料	3,438,662		
保険料	450,110		
諸謝金	2,376,000		
租税公課	3,796,600		
支払負担金	216,500		
委託費	5,346,955		
支払手数料	2,123,127		
広告宣伝費	10,000		
支払利息	806,914		
雑費	53,400		
経常費用計	2,339,288,074		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,096,177		
特定資産評価損益等	△ 250,467		
評価損益等計	△ 250,467		
当期経常増減額	△ 3,346,644		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
① 精算返還金	3,618,968		
藤沢市への精算返還金	3,618,968		
② 固定資産除却損	1		
車両運搬具除却損	1		
③ 貸倒損失	1,714,850		
貸倒損失	1,714,850		
④ 雑損失	185,100		
雑損失	185,100		
経常外費用計	5,518,919		
当期経常外増減額	△ 5,518,919		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,865,563		
法人税・住民税及び事業税	2,016,200		
当期一般正味財産増減額	△ 10,881,763		
一般正味財産期首残高	520,721,066		
一般正味財産期末残高	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		
指定正味財産期首残高	300,000,000		
指定正味財産期末残高	300,000,000		
III 正味財産期末残高	809,839,303		

(『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。)