

正味財産増減計算書総括表

財団法人藤沢市みらい創造財団

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	受託事業特別会計	指定管理事業特別会計	児童クラブ事業特別会計	物品販売事業特別会計	芸術文化事業特別会計	内部取引消去	合 計
1 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	[3,950,489]	0	0	0	0	0		[3,950,489]
基本財産受取利息	3,950,489	0	0	0	0	0		3,950,489
特定資産運用益	[139,644]	0	[19,723]	[250,000]	[494]	0		[409,861]
特定資産受取利息	139,644	0	19,723	250,000	494	0		409,861
受取会費	[2,115,000]	0	0	0	0	0		[2,115,000]
受取賛助会費	2,115,000	0	0	0	0	0		2,115,000
スポーツ事業収益	0	0	[239,925,712]	0	0	0		[239,925,712]
スポーツ教室事業収益	0	0	34,811,410	0	0	0		34,811,410
各種スポーツ大会等開催事業収益	0	0	1,536,500	0	0	0		1,536,500
健康ライフ推進事業収益	0	0	5,385,230	0	0	0		5,385,230
スポーツ指導者等養成事業収益	0	0	762,720	0	0	0		762,720
スポーツ施設利用料収益	0	0	165,953,542	0	0	0		165,953,542
スポーツ施設駐車場利用料収益	0	0	28,917,510	0	0	0		28,917,510
広告料収益	0	0	456,000	0	0	0		456,000
その他事業収益	0	0	2,102,800	0	0	0		2,102,800
物品販売収益	0	0	0	0	[15,224,418]	0		[15,224,418]
物品販売手数料収益	0	0	0	0	5,140,942	0		5,140,942
自動販売機等手数料収益	0	0	0	0	10,083,476	0		10,083,476
芸術文化事業収益	0	0	0	0	0	[18,356,780]		[18,356,780]
音楽事業収益	0	0	0	0	0	10,771,000		10,771,000
演劇等事業収益	0	0	0	0	0	7,585,780		7,585,780
受取補助金等	[193,498,283]	[56,490,098]	[1,060,729,614]	[257,157,065]	0	0		[1,567,875,060]
受取地方公共団体補助金	102,698,589	0	0	0	0	0		102,698,589
受取少年の森宿泊研修施設管理運営負担金	2,740,000	0	0	0	0	0		2,740,000
青少年施設指定管理料収益	48,524,694	0	251,678,614	0	0	0		300,203,308
スポーツ施設指定管理料収益	39,535,000	0	777,551,000	0	0	0		817,086,000
S L広場管理運営受託収益	0	778,000	0	0	0	0		778,000
放課後児童健全育成委託事業受託収益	0	30,154,000	0	0	0	0		30,154,000
青少年事業受託収益	0	11,698,098	0	0	0	0		11,698,098
放課後児童健全育成事業受託収益	0	0	0	257,157,065	0	0		257,157,065
スポーツ事業受託収益	0	13,860,000	0	0	0	0		13,860,000
スポーツ広場管理運営受託収益	0	0	31,500,000	0	0	0		31,500,000
受取負担金	[1,299,050]	[450,000]	[1,530,300]	[411,244,440]	0	0		[414,523,790]
受取少年の森宿泊研修施設利用者負担金	1,299,050	0	0	0	0	0		1,299,050
受取青少年海洋体験事業参加者負担金	0	450,000	0	0	0	0		450,000
受取青少年社会参加活動推進事業参加者負担金	0	0	933,100	0	0	0		933,100
受取青少年育成市民運動事業参加者負担金	0	0	128,400	0	0	0		128,400
受取青少年施設管理運営事業参加者負担金	0	0	468,800	0	0	0		468,800
受取児童クラブ保護者負担金	0	0	0	411,244,440	0	0		411,244,440
受取寄付金	0	0	0	0	0	[130,000]		[130,000]
受取寄付金	0	0	0	0	0	130,000		130,000
雑収益	[543,520]	0	[1,617,954]	[129,600]	[2,214,672]	[69,037]		[4,574,783]
受取利息	0	0	38	0	240	0		278
雑収益	543,520	0	1,617,916	129,360	2,214,672	69,037		4,574,505
他会計からの繰入額	[25,480,072]	[1,782,556]	[65,010,000]	0	0	[16,607,000]	[△ 108,879,628]	-
一般会計からの繰入額	0	0	4,092,000	0	0	16,607,000	△ 20,699,000	-
指定管理事業特別会計からの繰入額	17,133,072	0	0	0	0	0	△ 17,133,072	-
児童クラブ事業特別会計からの繰入額	0	1,782,556	57,912,000	0	0	0	△ 59,694,556	-
物品販売事業特別会計からの繰入額	5,215,000	0	3,006,000	0	0	0	△ 8,221,000	-
芸術文化事業特別会計からの繰入額	3,132,000	0	0	0	0	0	△ 3,132,000	-
経常収益計	227,026,058	58,722,654	1,368,833,303	668,781,105	17,439,584	35,162,817	△ 108,879,628	2,267,085,893
(2) 経常費用								
青少年事業費	[3,917,770]	[42,047,604]	[314,228,440]	[583,047,515]	0	0		[943,241,329]
少年の森宿泊研修施設管理運営事業費	3,917,770	0	0	0	0	0		3,917,770
S L広場管理運営事業費	0	833,517	0	0	0	0		833,517
放課後児童健全育成委託事業費	0	30,986,097	0	0	0	0		30,986,097
青少年事業管理費	0	2,208,712	0	0	0	0		2,208,712
青少年海洋体験事業費	0	1,893,116	0	0	0	0		1,893,116
成人式記念事業費	0	2,388,548	0	0	0	0		2,388,548
青少年体験学習事業費	0	218,614	0	0	0	0		218,614
親子ふれあいコンサート事業費	0	1,819,000	0	0	0	0		1,819,000
音楽鑑賞事業費	0	1,700,000	0	0	0	0		1,700,000
青少年育成事業管理費	0	0	25,226,510	0	0	0		25,226,510
青少年国際化推進事業費	0	0	641,175	0	0	0		641,175
青少年社会参加活動推進事業費	0	0	3,182,329	0	0	0		3,182,329
青少年育成市民運動事業費	0	0	3,510,293	0	0	0		3,510,293
青少年団体育成事業費	0	0	3,173,034	0	0	0		3,173,034
青少年育成資料刊行等事業費	0	0	355,005	0	0	0		355,005
青少年施設管理運営事業費	0	0	278,140,094	0	0	0		278,140,094
放課後児童健全育成事業費	0	0	0	583,047,515	0	0		583,047,515
スポーツ事業費	[1,099,202]	[12,186,916]	[1,059,105,079]	0	0	0		[1,072,391,197]
スポーツ振興事業費	1,099,202	0	0	0	0	0		1,099,202
スポーツ教室事業費	0	0	121,505,066	0	0	0		121,505,066
各種スポーツ大会等開催事業費	0	10,024,939	26,800,837	0	0	0		36,825,776
スポーツ開放事業費	0	0	7,509,010	0	0	0		7,509,010
健康ライフ推進事業費	0	0	46,449,281	0	0	0		46,449,281
スポーツ指導者等養成事業費	0	0	392,802	0	0	0		392,802
スポーツ関係広報・情報事業費	0	2,161,977	3,196,807	0	0	0		5,358,784
スポーツ施設管理運営事業費	0	0	853,251,276	0	0	0		853,251,276
芸術文化事業費	[5,561,318]	0	0	0	0	[30,143,929]		[35,705,247]
芸術文化助成事業費	1,005,500	0	0	0	0	0		1,005,500
芸術文化情報事業費	4,555,818	0	0	0	0	0		4,555,818
音楽事業費	0	0	0	0	0	15,980,245		15,980,245
演劇等事業費	0	0	0	0	0	9,335,967		9,335,967
市民文化事業費	0	0	0	0	0	4,827,717		4,827,717
合同事業費	[3,950,993]	0	0	0	0	0		[3,950,993]
事業部合同事業費	3,950,993	0	0	0	0	0		3,950,993
物品販売事業費	0	0	0	0	[15,637,166]	0		[15,637,166]
物品販売事業費	0	0	0	0	15,637,166	0		15,637,166
管理費	[183,040,716]	0	0	0	0	0		[183,040,716]
管理費	183,040,716	0	0	0	0	0		183,040,716
他会計への繰出額	[20,699,000]	0	[17,133,072]	[59,694,556]	[8,221,000]	[3,132,000]	[△ 108,879,628]	-
一般会計への繰出額	0	0	17,133,072	0	5,215,000	3,132,000	△ 25,480,072	-
受託事業特別会計への繰出額	0	0	0	1,782,556	0	0	△ 1,782,556	-

正味財産増減計算書総括表

財団法人藤沢市みらい創造財団

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	受託事業特別会計	指定管理事業特別会計	児童クラブ事業特別会計	物品販売事業特別会計	芸術文化事業特別会計	内部取引消去	合 計
指定管理事業特別会計への繰出額	4,092,000	0	0	57,912,000	3,006,000	0	△ 65,010,000	-
芸術文化事業特別会計への繰出額	16,607,000	0	0	0	0	0	△ 16,607,000	-
未収金回収不能額	0	0	0	[499,500]	0	0		[499,500]
未収金回収不能額	0	0	0	499,500	0	0		499,500
経常費用計	218,268,999	54,234,520	1,390,466,591	643,241,571	23,858,166	33,275,929	△ 108,879,628	2,254,466,148
当期経常増減額	8,757,059	4,488,134	△ 21,633,288	25,539,534	△ 6,418,582	1,886,888		12,619,745
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
雑収益	0	0	[541,400]	0	0	0		[541,400]
雑収益	0	0	541,400	0	0	0		541,400
経常外収益計	0	0	541,400	0	0	0		541,400
(2) 経常外費用								
精算返還金	[790,900]	[3,768,711]	[771,142]	[2,120,967]	0	0		[7,451,720]
青少年事業費精算返還金	427,001	3,212,372	771,142	2,120,967	0	0		6,531,482
スポーツ事業費精算返還金	363,899	556,339	0	0	0	0		920,238
前期損益修正損	[2,960,510]	0	0	[66,255]	0	0		[3,026,765]
前期損益修正損	2,960,510	0	0	66,255	0	0		3,026,765
経常外費用計	3,751,410	3,768,711	771,142	2,187,222	0	0		10,478,485
当期経常外増減額	△ 3,751,410	△ 3,768,711	△ 229,742	△ 2,187,222	0	0		△ 9,937,085
当期一般正味財産増減額	5,005,649	719,423	△ 21,863,030	23,352,312	△ 6,418,582	1,886,888		2,682,660
一般正味財産期首残高	92,846,652	4,790,325	158,257,076	247,168,497	11,242,876	3,732,980		518,038,406
一般正味財産期末残高	97,852,301	5,509,748	136,394,046	270,520,809	4,824,294	5,619,868		520,721,066
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
指定正味財産期首残高	300,000,000	0	0	0	0	0		300,000,000
指定正味財産期末残高	300,000,000	0	0	0	0	0		300,000,000
III 正味財産期末残高	397,852,301	5,509,748	136,394,046	270,520,809	4,824,294	5,619,868		820,721,066

正味財産増減計算書

一般会計

財団法人藤沢市みらい創造財団

平成23年4月1日から平成24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	[3,950,489]	[2,815,781]	[1,134,708]
基本財産受取利息	3,950,489	2,815,781	1,134,708
② 特定資産運用益	[139,644]	[149,703]	[△ 10,059]
特定資産受取利息	139,644	149,703	△ 10,059
③ 受取会費	[2,115,000]	[2,061,000]	[54,000]
受取賛助会費	2,115,000	2,061,000	54,000
④ 受取補助金等	[193,498,283]	[222,563,000]	[△ 29,064,717]
受取地方公共団体補助金	102,698,589	129,596,000	△ 26,897,411
受取少年の森宿泊研修施設管理運営負担金	2,740,000	2,876,000	△ 136,000
青少年施設指定管理料収益	48,524,694	47,192,000	1,332,694
スポーツ施設指定管理料収益	39,535,000	42,899,000	△ 3,364,000
⑤ 受取負担金	[1,299,050]	[1,227,650]	[71,400]
受取少年の森宿泊研修施設利用者負担金	1,299,050	1,227,650	71,400
⑥ 雑収益	[543,520]	[308,413]	[235,107]
受取利息	0	37	△ 37
雑収益	543,520	308,376	235,144
⑦ 他会計からの繰入額	[25,480,072]	[1,382,000]	[24,098,072]
指定管理事業特別会計からの繰入額	17,133,072	635,000	16,498,072
物品販売事業特別会計からの繰入額	5,215,000	747,000	4,468,000
芸術文化事業特別会計からの繰入額	3,132,000	0	3,132,000
経常収益計	227,026,058	230,507,547	△ 3,481,489
(2) 経常費用			
① 青少年事業費	[3,917,770]	[4,236,008]	[△ 318,238]
少年の森宿泊研修施設管理運営事業費	3,917,770	4,236,008	△ 318,238
② スポーツ事業費	[1,099,202]	[150,000]	[949,202]
スポーツ振興事業費	1,099,202	150,000	949,202
③ 芸術文化事業費	[5,561,318]	[6,163,620]	[△ 602,302]
芸術文化助成事業費	1,005,500	1,000,000	5,500
芸術文化情報事業費	4,555,818	5,163,620	△ 607,802
④ 合同事業費	[3,950,993]	[0]	[3,950,993]
事業部合同事業費	3,950,993	0	3,950,993
⑤ 管理費	[183,040,716]	[175,939,774]	[7,100,942]
管理費	183,040,716	175,939,774	7,100,942
⑥ 他会計への繰出額	[20,699,000]	[155,622,613]	[△ 134,923,613]
受託事業特別会計への繰出額	0	200,000	△ 200,000
指定管理事業特別会計への繰出額	4,092,000	73,430,113	△ 69,338,113
物品販売事業特別会計への繰出額	0	4,578,500	△ 4,578,500
芸術文化事業特別会計への繰出額	16,607,000	77,414,000	△ 60,807,000
経常費用計	218,268,999	342,112,015	△ 123,843,016
当期経常増減額	8,757,059	△ 111,604,468	120,361,527
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 財団統合による受入額	[0]	[96,049,435]	[△ 96,049,435]
財団統合による受入額	0	96,049,435	△ 96,049,435
② 財団統合による正味財産増加益	[0]	[60,618,888]	[△ 60,618,888]
財団統合による正味財産増加益	0	60,618,888	△ 60,618,888
経常外収益計	0	156,668,323	△ 156,668,323
(2) 経常外費用			
① 精算返還金	[790,900]	[1,654,061]	[△ 863,161]
青少年事業費精算返還金	427,001	411,757	15,244
スポーツ事業費精算返還金	363,899	1,242,304	△ 878,405
② 雑損失	[0]	[195,709]	[△ 195,709]
雑損失	0	195,709	△ 195,709
③ 前期損益修正損	[2,960,510]	[0]	[2,960,510]
前期損益修正損	2,960,510	0	2,960,510
経常外費用計	3,751,410	1,849,770	1,901,640
当期経常外増減額	△ 3,751,410	154,818,553	△ 158,569,963
当期一般正味財産増減額	5,005,649	43,214,085	△ 38,208,436
一般正味財産期首残高	92,846,652	49,632,567	43,214,085
一般正味財産期末残高	97,852,301	92,846,652	5,005,649
II 指定正味財産増減の部			
① 財団統合による正味財産増加益	[0]	[100,000,000]	[△ 100,000,000]
財団統合による正味財産増加益	0	100,000,000	△ 100,000,000
当期指定正味財産増減額	0	100,000,000	△ 100,000,000

正味財産増減計算書

一般会計

財団法人藤沢市みらい創造財団

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産期首残高	300,000,000	200,000,000	100,000,000
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	397,852,301	392,846,652	5,005,649

正味財産増減計算書

受託事業特別会計

財団法人藤沢市みらい創造財団

平成23年4月1日から平成24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 受取補助金等	[56,490,098]	[49,271,000]	[7,219,098]
S L広場管理運営受託収益	778,000	778,000	0
放課後児童健全育成委託事業受託収益	30,154,000	29,641,000	513,000
青少年事業受託収益	11,698,098	12,027,000	△ 328,902
スポーツ事業受託収益	13,860,000	6,825,000	7,035,000
② 受取負担金	[450,000]	[435,000]	[15,000]
受取青少年海洋体験事業参加者負担金	450,000	435,000	15,000
③ 雑収益	[0]	[163]	[△ 163]
受取利息	0	163	△ 163
④ 他会計からの繰入額	[1,782,556]	[200,000]	[1,582,556]
一般会計からの繰入額	0	200,000	△ 200,000
児童クラブ事業特別会計からの繰入額	1,782,556	0	1,782,556
経常収益計	58,722,654	49,906,163	8,816,491
(2) 経常費用			
① 青少年事業費	[42,047,604]	[38,847,177]	[3,200,427]
S L広場管理運営事業費	833,517	713,993	119,524
放課後児童健全育成委託事業費	30,986,097	28,883,556	2,102,541
青少年事業管理費	2,208,712	1,709,318	499,394
青少年海洋体験事業費	1,893,116	1,428,225	464,891
成人式記念事業費	2,388,548	3,811,958	△ 1,423,410
青少年体験学習事業費	218,614	500,000	△ 281,386
親子ふれあいコンサート事業費	1,819,000	1,800,127	18,873
音楽鑑賞事業費	1,700,000	0	1,700,000
② スポーツ事業費	[12,186,916]	[6,268,661]	[5,918,255]
各種スポーツ大会等開催事業費	10,024,939	3,929,256	6,095,683
スポーツ関係広報・情報事業費	2,161,977	2,339,405	△ 177,428
経常費用計	54,234,520	45,115,838	9,118,682
当期経常増減額	4,488,134	4,790,325	△ 302,191
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	[3,768,711]	[0]	[3,768,711]
青少年事業費精算返還金	3,212,372	0	3,212,372
スポーツ事業費精算返還金	556,339	0	556,339
経常外費用計	3,768,711	0	3,768,711
当期経常外増減額	△ 3,768,711	0	△ 3,768,711
当期一般正味財産増減額	719,423	4,790,325	△ 4,070,902
一般正味財産期首残高	4,790,325	0	4,790,325
一般正味財産期末残高	5,509,748	4,790,325	719,423
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,509,748	4,790,325	719,423

正味財産増減計算書

指定管理事業特別会計

財団法人藤沢市みらい創造財団

平成23年4月1日から平成24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 特定資産運用益	[19,723]	[91,110]	[△ 71,387]
特定資産受取利息	19,723	91,110	△ 71,387
② スポーツ事業収益	[239,925,712]	[253,898,953]	[△ 13,973,241]
スポーツ教室事業収益	34,811,410	38,171,075	△ 3,359,665
各種スポーツ大会等開催事業収益	1,536,500	2,015,830	△ 479,330
健康ライフ推進事業収益	5,385,230	6,094,108	△ 708,878
スポーツ指導者等養成事業収益	762,720	787,220	△ 24,500
スポーツ施設利用料収益	165,953,542	172,371,180	△ 6,417,638
スポーツ施設駐車場利用料収益	28,917,510	31,698,620	△ 2,781,110
広告料収益	456,000	528,000	△ 72,000
その他事業収益	2,102,800	2,232,920	△ 130,120
③ 受取補助金等	[1,060,729,614]	[1,051,709,000]	[9,020,614]
青少年施設指定管理料収益	251,678,614	249,651,000	2,027,614
スポーツ施設指定管理料収益	777,551,000	770,558,000	6,993,000
スポーツ広場管理運営受託収益	31,500,000	31,500,000	0
④ 受取負担金	[1,530,300]	[1,907,850]	[△ 377,550]
受取青少年社会参加活動推進事業参加者負担金	933,100	994,700	△ 61,600
受取青少年育成市民運動事業参加者負担金	128,400	120,200	8,200
受取青少年団体育成事業参加者負担金	0	387,000	△ 387,000
受取青少年施設管理運営事業参加者負担金	468,800	405,950	62,850
⑤ 雑収益	[1,617,954]	[1,659,280]	[△ 41,326]
受取利息	38	860	△ 822
雑収益	1,617,916	1,658,420	△ 40,504
⑥ 他会計からの繰入額	[65,010,000]	[132,656,113]	[△ 67,646,113]
一般会計からの繰入額	4,092,000	73,430,113	△ 69,338,113
児童クラブ事業特別会計からの繰入額	57,912,000	59,226,000	△ 1,314,000
物品販売事業特別会計からの繰入額	3,006,000	0	3,006,000
経常収益計	1,368,833,303	1,441,922,306	△ 73,089,003
(2) 経常費用			
① 青少年事業費	[314,228,440]	[312,437,938]	[1,790,502]
青少年育成事業管理費	25,226,510	24,513,362	713,148
青少年国際化推進事業費	641,175	557,842	83,333
青少年社会参加活動推進事業費	3,182,329	3,248,973	△ 66,644
青少年育成市民運動事業費	3,510,293	3,582,601	△ 72,308
青少年団体育成事業費	3,173,034	3,866,361	△ 693,327
青少年育成資料刊行等事業費	355,005	365,400	△ 10,395
青少年施設管理運営事業費	278,140,094	276,303,399	1,836,695
② スポーツ事業費	[1,059,105,079]	[1,055,445,533]	[3,659,546]
スポーツ教室事業費	121,505,066	124,773,789	△ 3,268,723
各種スポーツ大会等開催事業費	26,800,837	31,672,975	△ 4,872,138
スポーツ開放事業費	7,509,010	7,233,980	275,030
健康ライフ推進事業費	46,449,281	42,741,248	3,708,033
スポーツ指導者等養成事業費	392,802	172,632	220,170
スポーツ関係広報・情報事業費	3,196,807	3,255,318	△ 58,511
スポーツ施設管理運営事業費	853,251,276	845,595,591	7,655,685
③ 他会計への繰出額	[17,133,072]	[635,000]	[16,498,072]
一般会計への繰出額	17,133,072	635,000	16,498,072
経常費用計	1,390,466,591	1,368,518,471	21,948,120
当期経常増減額	△ 21,633,288	73,403,835	△ 95,037,123
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益	[541,400]	[0]	[541,400]
雑収益	541,400	0	541,400
② 財団統合による正味財産増加益	[0]	[90,230,116]	[△ 90,230,116]
財団統合による正味財産増加益	0	90,230,116	△ 90,230,116
経常外収益計	541,400	90,230,116	△ 89,688,716
(2) 経常外費用			
① 精算返還金	[771,142]	[2,155,966]	[△ 1,384,824]
青少年事業費精算返還金	771,142	2,155,966	△ 1,384,824
経常外費用計	771,142	2,155,966	△ 1,384,824
当期経常外増減額	△ 229,742	88,074,150	△ 88,303,892
当期一般正味財産増減額	△ 21,863,030	161,477,985	△ 183,341,015
一般正味財産期首残高	158,257,076	△ 3,220,909	161,477,985
一般正味財産期末残高	136,394,046	158,257,076	△ 21,863,030

正味財産増減計算書

指定管理事業特別会計

財団法人藤沢市みらい創造財団

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	136,394,046	158,257,076	△ 21,863,030

正味財産増減計算書

児童クラブ事業特別会計

財団法人藤沢市みらい創造財団

平成23年4月1日から平成24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 特定資産運用益	[250,000]	[250,000]	[0]
特定資産受取利息	250,000	250,000	0
② 受取補助金等	[257,157,065]	[253,191,000]	[3,966,065]
放課後児童健全育成事業受託収益	257,157,065	253,191,000	3,966,065
③ 受取負担金	[411,244,440]	[378,586,050]	[32,658,390]
受取児童クラブ保護者負担金	411,244,440	378,586,050	32,658,390
④ 雑収益	[129,600]	[10,254]	[119,346]
受取利息	240	804	△ 564
雑収益	129,360	9,450	119,910
経常収益計	668,781,105	632,037,304	36,743,801
(2) 経常費用			
① 青少年事業費	[583,047,515]	[571,283,289]	[11,764,226]
放課後児童健全育成事業費	583,047,515	571,283,289	11,764,226
② 他会計への繰出額	[59,694,556]	[59,226,000]	[468,556]
受託事業特別会計への繰出額	1,782,556	0	1,782,556
指定管理事業特別会計への繰出額	57,912,000	59,226,000	△ 1,314,000
③ 未収金回収不能額	[499,500]	[498,860]	[640]
未収金回収不能額	499,500	498,860	640
経常費用計	643,241,571	631,008,149	12,233,422
当期経常増減額	25,539,534	1,029,155	24,510,379
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	[2,120,967]	[3,811,277]	[△ 1,690,310]
青少年事業費精算返還金	2,120,967	3,811,277	△ 1,690,310
② 前期損益修正損	[66,255]	[0]	[66,255]
前期損益修正損	66,255	0	66,255
経常外費用計	2,187,222	3,811,277	△ 1,624,055
当期経常外増減額	△ 2,187,222	△ 3,811,277	1,624,055
当期一般正味財産増減額	23,352,312	△ 2,782,122	26,134,434
一般正味財産期首残高	247,168,497	249,950,619	△ 2,782,122
一般正味財産期末残高	270,520,809	247,168,497	23,352,312
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	270,520,809	247,168,497	23,352,312

正味財産増減計算書

物品販売事業特別会計

財団法人藤沢市みらい創造財団

平成23年4月1日から平成24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 特定資産運用益	[494]	[1,792]	[△ 1,298]
特定資産受取利息	494	1,792	△ 1,298
② 物品販売収益	[15,224,418]	[17,199,204]	[△ 1,974,786]
物品販売手数料収益	5,140,942	5,664,914	△ 523,972
自動販売機等手数料収益	10,083,476	11,534,290	△ 1,450,814
③ 雑収益	[2,214,672]	[2,301,413]	[△ 86,741]
雑収益	2,214,672	2,301,413	△ 86,741
④ 他会計からの繰入額	[0]	[4,578,500]	[△ 4,578,500]
一般会計からの繰入額	0	4,578,500	△ 4,578,500
経常収益計	17,439,584	24,080,909	△ 6,641,325
(2) 経常費用			
① 物品販売事業費	[15,637,166]	[15,498,597]	[138,569]
物品販売事業費	15,637,166	15,498,597	138,569
② 他会計への繰出額	[8,221,000]	[747,000]	[7,474,000]
一般会計への繰出額	5,215,000	747,000	4,468,000
指定管理事業特別会計への繰入額	3,006,000	0	3,006,000
経常費用計	23,858,166	16,245,597	7,612,569
当期経常増減額	△ 6,418,582	7,835,312	△ 14,253,894
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 財団統合による正味財産増加益	[0]	[3,407,564]	[△ 3,407,564]
財団統合による正味財産増加益	0	3,407,564	△ 3,407,564
経常外収益計	0	3,407,564	△ 3,407,564
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	3,407,564	△ 3,407,564
当期一般正味財産増減額	△ 6,418,582	11,242,876	△ 17,661,458
一般正味財産期首残高	11,242,876	0	11,242,876
一般正味財産期末残高	4,824,294	11,242,876	△ 6,418,582
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,824,294	11,242,876	△ 6,418,582

正味財産増減計算書

芸術文化事業特別会計

財団法人藤沢市みらい創造財団

平成23年4月1日から平成24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 芸術文化事業収益	[18,356,780]	[36,643,440]	[△ 18,286,660]
音楽事業収益	10,771,000	27,598,880	△ 16,827,880
演劇等事業収益	7,585,780	9,044,560	△ 1,458,780
② 受取補助金等	[0]	[2,700,000]	[△ 2,700,000]
受取民間助成金	0	2,700,000	△ 2,700,000
③ 受取寄付金	[130,000]	[130,000]	[0]
受取寄付金	130,000	130,000	0
④ 雑収益	[69,037]	[805,717]	[△ 736,680]
受取利息	0	12	△ 12
資料頒布収益	0	486,000	△ 486,000
雑収益	69,037	319,705	△ 250,668
⑤ 他会計からの繰入額	[16,607,000]	[77,414,000]	[△ 60,807,000]
一般会計からの繰入額	16,607,000	77,414,000	△ 60,807,000
経常収益計	35,162,817	117,693,157	△ 82,530,340
(2) 経常費用			
① 芸術文化事業費	[30,143,929]	[113,960,177]	[△ 83,816,248]
音楽事業費	15,980,245	94,220,912	△ 78,240,667
演劇等事業費	9,335,967	14,036,692	△ 4,700,725
市民文化事業費	4,827,717	5,702,573	△ 874,856
② 他会計への繰出額	[3,132,000]	[0]	[3,132,000]
一般会計への繰出額	3,132,000	0	3,132,000
経常費用計	33,275,929	113,960,177	△ 80,684,248
当期経常増減額	1,886,888	3,732,980	△ 1,846,092
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
当期一般正味財産増減額	1,886,888	3,732,980	△ 1,846,092
一般正味財産期首残高	3,732,980	0	3,732,980
一般正味財産期末残高	5,619,868	3,732,980	1,886,888
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,619,868	3,732,980	1,886,888