

収支計算書総括表

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 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
①基本財産運用収入	[3,950,489]	0	0	0	0	0		[3,950,489]
基本財産利息収入	3,950,489	0	0	0	0	0		3,950,489
②特定資産運用収入	[139,644]	0	[19,723]	[250,000]	[494]	0		[409,861]
特定資産利息収入	139,644	0	19,723	250,000	494	0		409,861
③会費収入	[2,115,000]	0	0	0	0	0		[2,115,000]
賛助会費収入	2,115,000	0	0	0	0	0		2,115,000
④スポーツ事業収入	0	0	[239,925,712]	0	0	0		[239,925,712]
スポーツ教室事業収入	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入	0	0	1,536,500	0	0	0		1,536,500
健康ライフ推進事業収入	0	0	5,385,230	0	0	0		5,385,230
スポーツ指導者等養成事業収入	0	0	762,720	0	0	0		762,720
スポーツ施設利用料収入	0	0	165,953,542	0	0	0		165,953,542
スポーツ施設駐車場利用料収入	0	0	28,917,510	0	0	0		28,917,510
広告料収入	0	0	456,000	0	0	0		456,000
その他事業収入	0	0	2,102,800	0	0	0		2,102,800
⑤物品販売収入	0	0	0	0	[15,224,418]	0		[15,224,418]
物品販売手数料収入	0	0	0	0	5,140,942	0		5,140,942
自動販売機等手数料収入	0	0	0	0	10,083,476	0		10,083,476
⑥芸術文化事業収入	0	0	0	0	0	[18,356,780]		[18,356,780]
音楽事業収入	0	0	0	0	0	10,771,000		10,771,000
演劇等事業収入	0	0	0	0	0	7,585,780		7,585,780
⑦補助金等収入	[193,498,283]	[56,490,098]	[1,060,729,614]	[257,157,065]	0	0		[1,567,875,060]
地方公共団体補助金収入	102,698,589	0	0	0	0	0		102,698,589
少年の森宿泊研修施設管理運営負担金収入	2,740,000	0	0	0	0	0		2,740,000
青少年施設指定管理料収入	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入	39,535,000	0	777,551,000	0	0	0		817,086,000
S L 広場管理運営受託収入	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入	0	30,154,000	0	0	0	0		30,154,000
青少年事業受託収入	0	11,698,098	0	0	0	0		11,698,098
スポーツ事業受託収入	0	13,860,000	0	0	0	0		13,860,000
スポーツ広場管理運営受託収入	0	0	31,500,000	0	0	0		31,500,000
放課後児童健全育成事業受託収入	0	0	0	257,157,065	0	0		257,157,065
⑧負担金収入	[1,299,050]	[450,000]	[1,530,300]	[411,244,440]	0	0		[414,523,790]
少年の森宿泊研修施設利用者負担金収入	1,299,050	0	0	0	0	0		1,299,050
青少年海洋体験事業参加者負担金収入	0	450,000	0	0	0	0		450,000
青少年社会参加活動推進事業参加者負担金収入	0	0	933,100	0	0	0		933,100
青少年育成市民運動事業参加者負担金収入	0	0	128,400	0	0	0		128,400
青少年施設管理運営事業参加者負担金収入	0	0	468,800	0	0	0		468,800
児童クラブ保護者負担金収入	0	0	0	411,244,440	0	0		411,244,440
⑨寄付金収入	0	0	0	0	0	[130,000]		[130,000]
寄付金収入	0	0	0	0	0	130,000		130,000
⑩雑収入	[543,520]	0	[2,159,354]	[129,600]	[2,214,672]	[69,037]		[5,116,183]
受取利息収入	0	0	38	240	0	0		278
雑収入	543,520	0	2,159,316	129,360	2,214,672	69,037		5,115,905
⑪他会計からの繰入金収入	[25,480,072]	[1,782,556]	[65,010,000]	0	0	0	[16,607,000]	[108,879,628]
一般会計からの繰入金収入	0	0	4,092,000	0	0	0	16,607,000	20,699,000
指定管理事業特別会計からの繰入金収入	17,133,072	0	0	0	0	0	0	17,133,072
児童クラブ事業特別会計からの繰入金収入	0	1,782,556	57,912,000	0	0	0	0	59,694,556
物品販売事業特別会計からの繰入金収入	5,215,000	0	3,006,000	0	0	0	0	8,221,000
芸術文化事業特別会計からの繰入金収入	3,132,000	0	0	0	0	0	0	3,132,000
事業活動収入計	227,026,058	58,722,654	1,369,374,703	668,781,105	17,439,584	35,162,817	△ 108,879,628	2,267,627,293
2. 事業活動支出								
①青少年事業費支出	[1,995,230]	[42,047,604]	[310,018,255]	[576,767,000]	0	0		[930,828,089]
少年の森宿泊研修施設管理運営事業費支出	1,995,230	0	0	0	0	0		1,995,230
S L 広場管理運営事業費支出	0	833,517	0	0	0	0		833,517
放課後児童健全育成委託事業費支出	0	30,986,097	0	0	0	0		30,986,097
青少年事業管理費支出	0	2,208,712	0	0	0	0		2,208,712
青少年海洋体験事業費支出	0	1,893,116	0	0	0	0		1,893,116
成人式記念事業費支出	0	2,388,548	0	0	0	0		2,388,548
青少年体験学習事業費支出	0	218,614	0	0	0	0		218,614
親子ふれあいコンサート事業費支出	0	1,819,000	0	0	0	0		1,819,000
音楽鑑賞事業費支出	0	1,700,000	0	0	0	0		1,700,000
青少年育成事業管理費支出	0	0	25,335,318	0	0	0		25,335,318
青少年国際化推進事業費支出	0	0	641,175	0	0	0		641,175
青少年社会参加活動推進事業費支出	0	0	3,182,329	0	0	0		3,182,329
青少年育成市民運動事業費支出	0	0	3,510,293	0	0	0		3,510,293
青少年団体育成事業費支出	0	0	3,173,034	0	0	0		3,173,034
青少年育成資料刊行等事業費支出	0	0	355,005	0	0	0		355,005
青少年施設管理運営事業費支出	0	0	273,821,101	0	0	0		273,821,101
放課後児童健全育成事業費支出	0	0	0	576,767,000	0	0		576,767,000
②スポーツ事業費支出	[1,099,202]	[12,186,916]	[1,015,868,794]	0	0	0		[1,029,154,912]
スポーツ振興事業費支出	1,099,202	0	0	0	0	0		1,099,202
スポーツ教室事業費支出	0	0	114,885,383	0	0	0		114,885,383
各種スポーツ大会等開催事業費支出	0	10,024,939	25,119,604	0	0	0		35,144,543
スポーツ開放事業費支出	0	0	7,509,010	0	0	0		7,509,010
健康ライフ推進事業費支出	0	0	46,110,746	0	0	0		46,110,746
スポーツ指導者等養成事業費支出	0	0	392,802	0	0	0		392,802
スポーツ関係広報・情報事業費支出	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支出	0	0	818,654,442	0	0	0		818,654,442
③芸術文化事業費支出	[5,561,318]	0	0	0	0	[30,143,929]		[35,705,247]
芸術文化助成事業費支出	1,005,500	0	0	0	0	0		1,005,500
芸術文化情報事業費支出	4,555,818	0	0	0	0	0		4,555,818
音楽事業費支出	0	0	0	0	0	15,980,245		15,980,245
演劇等事業費支出	0	0	0	0	0	9,335,967		9,335,967
市民文化事業費支出	0	0	0	0	0	4,827,717		4,827,717
④合同事業費支出	[3,950,993]	0	0	0	0	0		[3,950,993]
事業部合同事業費支出	3,950,993	0	0	0	0	0		3,950,993
⑤物品販売事業費支出	0	0	0	0	[15,388,505]	0		[15,388,505]
物品販売事業費支出	0	0	0	0	15,388,505	0		15,388,505
⑥管理費支出	[168,345,179]	0	0	0	0	0		[168,345,179]
管理費支出	168,345,179	0	0	0	0	0		168,345,179
⑦他会計への繰入金支出	[20,699,000]	0	[17,133,072]	[59,694,556]	[8,221,000]	[3,132,000]	[108,879,628]	-
一般会計への繰入金支出	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入金支出	0	0	0	1,782,556	0	0	△ 1,782,556	-
指定管理事業特別会計への繰入金支出	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入金支出	16,607,000	0	0	0	0	0	△ 16,607,000	-
⑧その他支出	0	0	0	[499,500]	0	0		[499,500]
未収金回収不能支出	0	0	0	0	0	0		499,500
⑨精算返還金支出	[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支出	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支出	363,899	556,339	0	0	0	0		920,238
事業活動支出計	202,441,822	58,003,231	1,343,791,263	639,082,023	23,609,505	33,275,929	△ 108,879,628	2,191,324,145
事業活動収支差額	24,584,236	719,423	25,583,440	29,699,082	△ 6,169,921	1,886,888		76,303,148

収支計算書総括表

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	児童ケア事業特別会計	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
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	[5,000,000]	0	[1,058,400]	[6,655,580]	0	0		[12,713,980]
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	6,655,580	0	0		6,655,580
記念事業等積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	0	0	0		5,000,000
事業拡充積立資産取崩収入	0	0	1,058,400	0	0	0		1,058,400
投資活動収入計	5,000,000	0	1,058,400	6,655,580	0	0		12,713,980
2. 投資活動支出								
①特定資産取得支出	[6,773,095]	0	[23,680,991]	[27,500,000]	[115,740]	0		[58,069,826]
退職給付引当資産取得支出	1,500,000	0	23,630,000	15,500,000	115,740	0		40,745,740
減価償却引当資産取得支出	2,141,095	0	50,991	0	0	0		2,192,086
修繕積立資産取得支出	0	0	0	5,000,000	0	0		5,000,000
施設整備等積立資産取得支出	0	0	0	7,000,000	0	0		7,000,000
芸術文化事業積立資産取得支出	3,132,000	0	0	0	0	0		3,132,000
②固定資産取得支出	[17,469,250]	0	[38,312,000]	0	0	0		[55,781,250]
什器備品購入支出	13,965,000	0	0	0	0	0		13,965,000
リース資産取得支出	3,504,250	0	38,312,000	0	0	0		41,816,250
投資活動支出計	24,242,345	0	61,992,991	27,500,000	115,740	0		113,851,076
投資活動収支差額	△ 19,242,345	0	△ 60,934,591	△ 20,844,420	△ 115,740	0		△ 101,137,096
III 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
①リース債務収入	[3,504,250]	0	[38,312,000]	0	0	0		[41,816,250]
リース債務収入	3,504,250	0	38,312,000	0	0	0		41,816,250
財務活動収入計	3,504,250	0	38,312,000	0	0	0		41,816,250
2. 財務活動支出								
①リース債務返済支出	[4,898,663]	0	[20,526,774]	[1,270,173]	0	0		[26,695,610]
リース債務返済支出	4,898,663	0	20,526,774	1,270,173	0	0		26,695,610
財務活動支出計	4,898,663	0	20,526,774	1,270,173	0	0		26,695,610
財務活動収支差額	△ 1,394,413	0	17,785,226	△ 1,270,173	0	0		15,120,640
当期収支差額	3,947,478	719,423	△ 17,565,925	7,584,489	△ 6,285,661	1,886,888		△ 9,713,308
前期繰越収支差額	12,257,964	4,790,325	75,790,541	14,861,866	8,165,040	3,732,980		119,598,716
次期繰越収支差額	16,205,442	5,509,748	58,224,616	22,446,355	1,879,379	5,619,868		109,885,408

収 支 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	予算額	決算額	差 異	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	[3,120,000]	[3,950,489]	[△ 830,489]	
基本財産利息収入	3,120,000	3,950,489	△ 830,489	
② 特定資産運用収入	[142,000]	[139,644]	[2,356]	
特定資産利息収入	142,000	139,644	2,356	
③ 会費収入	[2,500,000]	[2,115,000]	[385,000]	
賛助会費収入	2,500,000	2,115,000	385,000	
④ 補助金等収入	[193,601,000]	[193,498,283]	[102,717]	
地方公共団体補助金収入	102,802,000	102,698,589	103,411	
少年の森宿泊研修施設管理運営負担金収入	2,740,000	2,740,000	0	
青少年施設指定管理料収入	48,524,000	48,524,694	△ 694	
スポーツ施設指定管理料収入	39,535,000	39,535,000	0	
⑤ 負担金収入	[1,426,000]	[1,299,050]	[126,950]	
少年の森宿泊研修施設利用者負担金収入	1,426,000	1,299,050	126,950	
⑥ 雑収入	[227,000]	[543,520]	[△ 316,520]	
受取利息収入	2,000	0	2,000	
雑収入	225,000	543,520	△ 318,520	
⑦ 他会計からの繰入金収入	[26,218,000]	[25,480,072]	[737,928]	
指定管理事業特別会計からの繰入金収入	17,871,000	17,133,072	737,928	
物品販売事業特別会計からの繰入金収入	5,215,000	5,215,000	0	
芸術文化事業特別会計からの繰入金収入	3,132,000	3,132,000	0	
事業活動収入計	227,234,000	227,026,058	207,942	
2. 事業活動支出				
① 青少年事業費支出	[2,379,000]	[1,995,230]	[383,770]	
少年の森宿泊研修施設管理運営事業費支出	2,379,000	1,995,230	383,770	
② スポーツ事業費支出	[3,199,000]	[1,099,202]	[2,099,798]	
スポーツ振興事業費支出	3,199,000	1,099,202	2,099,798	
③ 芸術文化事業費支出	[5,636,000]	[5,561,318]	[74,682]	
芸術文化助成事業費支出	1,041,000	1,005,500	35,500	
芸術文化情報事業費支出	4,595,000	4,555,818	39,182	
④ 合同事業費支出	[5,000,000]	[3,950,993]	[1,049,007]	
事業部合同事業費支出	5,000,000	3,950,993	1,049,007	
⑤ 管理費支出	[178,205,000]	[168,345,179]	[9,859,821]	
管理費支出	178,205,000	168,345,179	9,859,821	
⑥ 他会計への繰入金支出	[20,907,000]	[20,699,000]	[208,000]	
指定管理事業特別会計への繰入金支出	4,300,000	4,092,000	208,000	
芸術文化事業特別会計への繰入金支出	16,607,000	16,607,000	0	
⑦ 精算返還金支出	[792,000]	[790,900]	[1,100]	
青少年事業費精算返還金支出	428,000	427,001	999	
スポーツ事業費精算返還金支出	364,000	363,899	101	
事業活動支出計	216,118,000	202,441,822	13,676,178	
事業活動収支差額	11,116,000	24,584,236	△ 13,468,236	
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	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
記念事業等積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
投資活動収入計	5,000,000	5,000,000	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[6,774,000]	[6,773,095]	[905]	
退職給付引当資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
減価償却引当資産取得支出	2,142,000	2,141,095	905	
芸術文化事業積立資産取得支出	3,132,000	3,132,000	0	
② 固定資産取得支出	[18,205,000]	[17,469,250]	[735,750]	
什器備品購入支出	14,700,000	13,965,000	735,000	
リース資産取得支出	3,505,000	3,504,250	750	
投資活動支出計	24,979,000	24,242,345	736,655	
投資活動収支差額	△ 19,979,000	△ 19,242,345	△ 736,655	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① リース債務収入	[3,505,000]	[3,504,250]	[750]	
リース債務収入	3,505,000	3,504,250	750	
財務活動収入計	3,505,000	3,504,250	750	
2. 財務活動支出				
① リース債務返済支出	[4,899,000]	[4,898,663]	[337]	
リース債務返済支出	4,899,000	4,898,663	337	
財務活動支出計	4,899,000	4,898,663	337	
財務活動収支差額	△ 1,394,000	△ 1,394,413	413	
IV 予備費支出				
当期収支差額	2,000,000	-	2,000,000	
前期繰越収支差額	△ 12,257,000	3,947,478	△ 16,204,478	
次期繰越収支差額	12,257,000	12,257,964	△ 964	
次期繰越収支差額	0	16,205,442	△ 16,205,442	

収 支 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	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 補助金等収入	[56,490,000]	[56,490,098]	[△ 98]	
S L広場管理運営受託収入	778,000	778,000	0	
放課後児童健全育成委託事業受託収入	30,154,000	30,154,000	0	
青少年事業受託収入	11,698,000	11,698,098	△ 98	
スポーツ事業受託収入	13,860,000	13,860,000	0	
② 負担金収入	[450,000]	[450,000]	[0]	
青少年海洋体験事業参加者負担金収入	450,000	450,000	0	
③ 他会計からの繰入金収入	[1,783,000]	[1,782,556]	[444]	
児童クラブ事業特別会計からの繰入金収入	1,783,000	1,782,556	444	
事業活動収入計	58,723,000	58,722,654	346	
2. 事業活動支出				
① 青少年事業費支出	[45,684,000]	[42,047,604]	[3,636,396]	
S L広場管理運営事業費支出	842,000	833,517	8,483	
放課後児童健全育成委託事業費支出	32,694,000	30,986,097	1,707,903	(注1)
青少年事業管理費支出	2,210,000	2,208,712	1,288	(注1)
青少年海洋体験事業費支出	2,450,000	1,893,116	556,884	
成人式記念事業費支出	2,969,000	2,388,548	580,452	
青少年体験学習事業費支出	1,000,000	218,614	781,386	
親子ふれあいコンサート事業費支出	1,819,000	1,819,000	0	
音楽鑑賞事業費支出	1,700,000	1,700,000	0	
② スポーツ事業費支出	[13,860,000]	[12,186,916]	[1,673,084]	
各種スポーツ大会等開催事業費支出	11,683,000	10,024,939	1,658,061	
スポーツ関係広報・情報事業費支出	2,177,000	2,161,977	15,023	
③ 精算返還金支出	[3,770,000]	[3,768,711]	[1,289]	
青少年事業費精算返還金支出	3,213,000	3,212,372	628	
スポーツ事業費精算返還金支出	557,000	556,339	661	
事業活動支出計	63,314,000	58,003,231	5,310,769	
事業活動収支差額	△ 4,591,000	719,423	△ 5,310,423	
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	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	200,000	-	200,000	
前期繰越収支差額	△ 4,791,000	719,423	△ 5,510,423	
前期繰越収支差額	4,791,000	4,790,325	675	
次期繰越収支差額	0	5,509,748	△ 5,509,748	

収 支 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	予算額	決算額	差 異	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	[80,000]	[19,723]	[60,277]	
特定資産利息収入	80,000	19,723	60,277	
② スポーツ事業収入	[244,321,000]	[239,925,712]	[4,395,288]	
スポーツ教室事業収入	30,470,000	34,811,410	△ 4,341,410	
各種スポーツ大会等開催事業収入	2,018,000	1,536,500	481,500	
健康ライフ推進事業収入	4,515,000	5,385,230	△ 870,230	
スポーツ指導者等養成事業収入	910,000	762,720	147,280	
スポーツ施設利用料収入	174,178,000	165,953,542	8,224,458	
スポーツ施設駐車場利用料収入	30,228,000	28,917,510	1,310,490	
広告料収入	429,000	456,000	△ 27,000	
その他事業収入	1,573,000	2,102,800	△ 529,800	
③ 補助金等収入	[1,060,728,000]	[1,060,729,614]	[△ 1,614]	
青少年施設指定管理料収入	251,677,000	251,678,614	△ 1,614	
スポーツ施設指定管理料収入	777,551,000	777,551,000	0	
スポーツ広場管理運営受託収入	31,500,000	31,500,000	0	
④ 負担金収入	[2,159,000]	[1,530,300]	[628,700]	
青少年社会参加活動推進事業参加者負担金収入	1,061,000	933,100	127,900	
青少年育成市民運動事業参加者負担金収入	140,000	128,400	11,600	
青少年団体育成事業参加者負担金収入	450,000	0	450,000	
青少年施設管理運営事業参加者負担金収入	508,000	468,800	39,200	
⑤ 寄付金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
寄付金収入	1,000	0	1,000	
⑥ 雑収入	[1,718,000]	[2,159,354]	[△ 441,354]	
受取利息収入	1,000	38	962	
雑収入	1,717,000	2,159,316	△ 442,316	
⑦ 他会計からの繰入金収入	[65,218,000]	[65,010,000]	[208,000]	
一般会計からの繰入金収入	4,300,000	4,092,000	208,000	
児童クラブ事業特別会計からの繰入金収入	57,912,000	57,912,000	0	
物品販売事業特別会計からの繰入金収入	3,006,000	3,006,000	0	
事業活動収入計	1,374,225,000	1,369,374,703	4,850,297	
2. 事業活動支出				
① 青少年事業費支出	[318,682,000]	[310,018,255]	[8,663,745]	(注1)
青少年育成事業管理費支出	25,345,000	25,335,318	9,682	
青少年国際化推進事業費支出	693,000	641,175	51,825	
青少年社会参加活動推進事業費支出	3,485,000	3,182,329	302,671	
青少年育成市民運動事業費支出	3,749,000	3,510,293	238,707	
青少年団体育成事業費支出	3,634,000	3,173,034	460,966	
青少年育成資料刊行等事業費支出	480,000	355,005	124,995	
青少年施設管理運営事業費支出	281,296,000	273,821,101	7,474,899	(注1)
② スポーツ事業費支出	[1,064,858,000]	[1,015,868,794]	[48,989,206]	(注1)
スポーツ教室事業費支出	115,602,000	114,885,383	716,617	
各種スポーツ大会等開催事業費支出	27,369,000	25,119,604	2,249,396	
スポーツ開放事業費支出	8,177,000	7,509,010	667,990	
健康ライフ推進事業費支出	48,417,000	46,110,746	2,306,254	
スポーツ指導者等養成事業費支出	563,000	392,802	170,198	(注1)
スポーツ関係広報・情報事業費支出	3,796,000	3,196,807	599,193	
スポーツ施設管理運営事業費支出	860,934,000	818,654,442	42,279,558	(注1)
③ 他会計への繰入金支出	[17,871,000]	[17,133,072]	[737,928]	
一般会計への繰入金支出	17,871,000	17,133,072	737,928	
④ 精算返還金支出	[772,000]	[771,142]	[858]	
青少年事業費精算返還金支出	772,000	771,142	858	
事業活動支出計	1,402,183,000	1,343,791,263	58,391,737	
事業活動収支差額	△ 27,958,000	25,583,440	△ 53,541,440	
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	[1,059,000]	[1,058,400]	[600]	
事業拡充積立資産取崩収入	1,059,000	1,058,400	600	
投資活動収入計	1,059,000	1,058,400	600	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[23,681,000]	[23,680,991]	[9]	
退職給付引当資産取得支出	23,630,000	23,630,000	0	
減価償却引当資産取得支出	51,000	50,991	9	
② 固定資産取得支出	[38,312,000]	[38,312,000]	[0]	
リース資産取得支出	38,312,000	38,312,000	0	
投資活動支出計	61,993,000	61,992,991	9	
投資活動収支差額	△ 60,934,000	△ 60,934,591	591	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① リース債務収入	[38,312,000]	[38,312,000]	[0]	
リース債務収入	38,312,000	38,312,000	0	
財務活動収入計	38,312,000	38,312,000	0	

収 支 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	予算額	決算額	差 異	備 考
2. 財務活動支出				
① リース債務返済支出	[21,710,000]	[20,526,774]	[1,183,226]	
リース債務返済支出	21,710,000	20,526,774	1,183,226	
財務活動支出計	21,710,000	20,526,774	1,183,226	
財務活動収支差額	16,602,000	17,785,226	△ 1,183,226	
IV 予備費支出	3,500,000	-	3,500,000	
当期収支差額	△ 75,790,000	△ 17,565,925	△ 58,224,075	
前期繰越収支差額	75,790,000	75,790,541	△ 541	
次期繰越収支差額	0	58,224,616	△ 58,224,616	

収 支 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	予算額	決算額	差 異	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	[250,000]	[250,000]	[0]	
特定資産利息収入	250,000	250,000	0	
② 補助金等収入	[257,157,000]	[257,157,065]	[△ 65]	
放課後児童健全育成事業受託収入	257,157,000	257,157,065	△ 65	
③ 負担金収入	[401,830,000]	[411,244,440]	[△ 9,414,440]	
児童クラブ保護者負担金収入	401,830,000	411,244,440	△ 9,414,440	
④ 雑収入	[1,000]	[129,600]	[△ 128,600]	
受取利息収入	1,000	240	760	
雑収入	0	129,360	△ 129,360	
事業活動収入計	659,238,000	668,781,105	△ 9,543,105	
2. 事業活動支出				
① 青少年事業費支出	[589,179,000]	[576,767,000]	[12,412,000]	
放課後児童健全育成事業費支出	589,179,000	576,767,000	12,412,000	
② 他会計への繰入金支出	[59,695,000]	[59,694,556]	[444]	
受託事業特別会計への繰入金支出	1,783,000	1,782,556	444	
指定管理事業特別会計への繰入金支出	57,912,000	57,912,000	0	
③ その他支出	[500,000]	[499,500]	[500]	
未収金回収不能支出	500,000	499,500	500	
④ 精算返還金支出	[2,121,000]	[2,120,967]	[33]	
青少年事業費精算返還金支出	2,121,000	2,120,967	33	
事業活動支出計	651,495,000	639,082,023	12,412,977	
事業活動収支差額	7,743,000	29,699,082	△ 21,956,082	
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	[7,503,000]	[6,655,580]	[847,420]	
退職給付引当資産取崩収入	7,503,000	6,655,580	847,420	
投資活動収入計	7,503,000	6,655,580	847,420	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[27,500,000]	[27,500,000]	[0]	
退職給付引当資産取得支出	15,500,000	15,500,000	0	
修繕積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
施設整備等積立資産取得支出	7,000,000	7,000,000	0	
投資活動支出計	27,500,000	27,500,000	0	
投資活動収支差額	△ 19,997,000	△ 20,844,420	847,420	
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	
2. 財務活動支出				
① リース債務返済支出	[1,271,000]	[1,270,173]	[827]	
リース債務返済支出	1,271,000	1,270,173	827	
財務活動支出計	1,271,000	1,270,173	827	
財務活動収支差額	△ 1,271,000	△ 1,270,173	△ 827	
IV 予備費支出				
当期収支差額	1,336,000	-	1,336,000	
前期繰越収支差額	△ 14,861,000	7,584,489	△ 22,445,489	
前期繰越収支差額	14,861,000	14,861,866	△ 866	
次期繰越収支差額	0	22,446,355	△ 22,446,355	

収 支 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	予算額	決算額	差 異	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	[2,000]	[494]	[1,506]	
特定資産利息収入	2,000	494	1,506	
② 物品販売収入	[17,068,000]	[15,224,418]	[1,843,582]	
物品販売手数料収入	5,970,000	5,140,942	829,058	
自動販売機等手数料収入	11,098,000	10,083,476	1,014,524	
③ 雑収入	[2,288,000]	[2,214,672]	[73,328]	
雑収入	2,288,000	2,214,672	73,328	
事業活動収入計	19,358,000	17,439,584	1,918,416	
2. 事業活動支出				
① 物品販売事業費支出	[16,284,000]	[15,388,505]	[895,495]	
物品販売事業費支出	16,284,000	15,388,505	895,495	
② 他会計への繰入金支出	[8,221,000]	[8,221,000]	[0]	
一般会計への繰入金支出	5,215,000	5,215,000	0	
指定管理事業特別会計への繰入金支出	3,006,000	3,006,000	0	
事業活動支出計	24,505,000	23,609,505	895,495	
事業活動収支差額	△ 5,147,000	△ 6,169,921	1,022,921	
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	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[116,000]	[115,740]	[260]	
退職給付引当資産取得支出	116,000	115,740	260	
投資活動支出計	116,000	115,740	260	
投資活動収支差額	△ 116,000	△ 115,740	△ 260	
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	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	2,902,000	-	2,902,000	
当期収支差額	△ 8,165,000	△ 6,285,661	△ 1,879,339	
前期繰越収支差額	8,165,000	8,165,040	△ 40	
次期繰越収支差額	0	1,879,379	△ 1,879,379	

収 支 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	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 芸術文化事業収入	[21,843,000]	[18,356,780]	[3,486,220]	
音楽事業収入	12,479,000	10,771,000	1,708,000	
演劇等事業収入	9,364,000	7,585,780	1,778,220	
② 寄付金収入	[0]	[130,000]	[△ 130,000]	
寄付金収入	0	130,000	△ 130,000	
③ 雑収入	[0]	[69,037]	[△ 69,037]	
雑収入	0	69,037	△ 69,037	
④ 他会計からの繰入金収入	[16,607,000]	[16,607,000]	[0]	
一般会計からの繰入金収入	16,607,000	16,607,000	0	
事業活動収入計	38,450,000	35,162,817	3,287,183	
2. 事業活動支出				
① 芸術文化事業費支出	[38,450,000]	[30,143,929]	[8,306,071]	
音楽事業費支出	21,297,000	15,980,245	5,316,755	
演劇等事業費支出	12,253,000	9,335,967	2,917,033	
市民文化事業費支出	4,900,000	4,827,717	72,283	
② 他会計への繰入金支出	[3,132,000]	[3,132,000]	[0]	
一般会計への繰入金支出	3,132,000	3,132,000	0	
事業活動支出計	41,582,000	33,275,929	8,306,071	
事業活動収支差額	△ 3,132,000	1,886,888	△ 5,018,888	
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	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	600,000	-	600,000	
当期収支差額	△ 3,732,000	1,886,888	△ 5,618,888	
前期繰越収支差額	3,732,000	3,732,980	△ 980	
次期繰越収支差額	0	5,619,868	△ 5,619,868	