

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27年 4月 1日から平成28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	577,936	533,371	44,565
特定資産受取利息	577,936	533,371	44,565
③ 受取会費	1,886,000	1,748,000	138,000
受取賛助会費	1,886,000	1,748,000	138,000
④ 事業収益	386,472,684	355,633,324	30,839,360
主催事業収益	139,448,134	119,918,735	19,529,399
施設利用料収益	189,569,672	180,975,186	8,594,486
広告料収益	958,000	674,000	284,000
物品販売事業収益	19,390,373	17,954,153	1,436,220
駐車場利用料収益	32,467,440	31,674,300	793,140
その他事業収益	4,639,065	4,436,950	202,115
⑤ 指定管理料収益	1,194,866,000	1,175,947,000	18,919,000
藤沢市指定管理料収益	1,194,866,000	1,175,947,000	18,919,000
⑥ 受託収益	413,548,000	356,831,000	56,717,000
藤沢市受託収益	413,548,000	356,831,000	56,717,000
⑦ 受取補助金等	138,125,916	105,052,507	33,073,409
受取藤沢市補助金	138,125,916	105,052,507	33,073,409
⑧ 受取協賛金	2,209,676	2,298,920	△ 89,244
受取協賛金	2,209,676	2,298,920	△ 89,244
⑨ 受取負担金	504,193,546	478,708,742	25,484,804
受取藤沢市負担金	8,725,600	2,640,000	6,085,600
受取事業参加者負担金	3,211,100	2,040,100	1,171,000
受取児童クラブ保護者負担金	491,942,849	474,028,642	17,914,207
受取負担金振替額	313,997	0	313,997
⑩ 受取寄付金	330,610	174,430	156,180
受取寄付金	330,610	174,430	156,180
⑪ 雑収益	4,687,714	4,839,742	△ 152,028
雑収益	4,687,714	4,839,742	△ 152,028
経常収益計	2,650,658,082	2,485,527,036	165,131,046
(2) 経常費用			
① 事業費	2,543,168,023	2,360,982,813	182,185,210
役員報酬	4,600,545	4,605,114	△ 4,569
報酬	20,485,250	26,005,296	△ 5,520,046
給料手当	911,822,405	828,280,077	83,542,328
臨時雇賃金	151,054,297	147,823,113	3,231,184
退職給付費用	20,504,554	26,064,804	△ 5,560,250
福利厚生費	141,366,868	129,438,398	11,928,470
賞与引当金繰入額	46,839,853	41,904,895	4,934,958
原材料費	115,041	312,443	△ 197,402
交際費	63,656	38,044	25,612
会議費	33,724	16,130	17,594
旅費交通費	5,440,800	3,922,108	1,518,692
通信運搬費	15,974,002	13,743,576	2,230,426
減価償却費	57,006,797	60,933,076	△ 3,926,279
消耗什器備品費	4,837,208	2,578,068	2,259,140
消耗品費	89,428,183	63,559,367	25,868,816
修繕費	70,312,056	47,926,600	22,385,456
印刷製本費	10,150,617	9,601,880	548,737
食糧費	65,373,653	63,189,118	2,184,535
燃料費	682,433	820,778	△ 138,345
光熱水料費	220,657,076	236,493,402	△ 15,836,326
賃借料	69,758,524	60,459,622	9,298,902
使用料	380,672	67,245	313,427
保険料	15,441,149	14,691,397	749,752
諸謝金	29,721,386	29,806,286	△ 84,900
租税公課	51,543,600	44,099,192	7,444,408
支払負担金	5,336,275	8,292,597	△ 2,956,322
支払助成金	5,871,100	6,075,700	△ 204,600
委託費	507,224,410	465,437,352	41,787,058
支払手数料	7,734,649	14,355,575	△ 6,620,926
広告宣伝費	7,901,475	5,129,856	2,771,619
貸倒引当金繰入額	2,324,439	824,881	1,499,558
支払利息	3,100,749	4,421,736	△ 1,320,987
雑費	80,577	65,087	15,490

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	99,120,905	92,956,518	6,164,387
役員報酬	4,009,112	3,145,579	863,533
報酬	3,020,095	3,748,814	△ 728,719
給料手当	45,993,055	42,107,676	3,885,379
臨時雇賃金	823,170	230,400	592,770
退職給付費用	2,605,260	2,186,982	418,278
福利厚生費	8,927,954	8,384,803	543,151
賞与引当金繰入額	3,856,689	3,315,936	540,753
交際費	258,981	297,630	△ 38,649
会議費	46,235	51,445	△ 5,210
旅費交通費	170,230	310,270	△ 140,040
通信運搬費	1,479,663	1,773,530	△ 293,867
減価償却費	10,346,955	8,497,995	1,848,960
消耗什器備品費	199,800	0	199,800
消耗品費	2,265,294	1,420,937	844,357
修繕費	66,744	826,387	△ 759,643
印刷製本費	263,070	509,513	△ 246,443
食料費	0	2,220	△ 2,220
燃料費	42,248	61,727	△ 19,479
賃借料	1,378,796	1,759,412	△ 380,616
保険料	141,750	141,840	△ 90
諸謝金	1,706,366	1,646,650	59,716
租税公課	3,920,294	4,676,084	△ 755,790
支払負担金	475,455	389,788	85,667
委託費	4,888,338	4,805,318	83,020
支払手数料	1,215,987	1,342,024	△ 126,037
広告宣伝費	0	10,800	△ 10,800
支払利息	1,019,364	1,312,758	△ 293,394
経常費用計	2,642,288,928	2,453,939,331	188,349,597
評価損益等調整前当期経常増減額	8,369,154	31,587,705	△ 23,218,551
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,369,154	31,587,705	△ 23,218,551
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取負担金	992,290	0	992,290
過年度受取児童クラブ保護者負担金	992,290	0	992,290
② 貸倒引当金戻入	0	36,095	△ 36,095
貸倒引当金戻入	0	36,095	△ 36,095
③ 雑収益	40	971,800	△ 971,760
雑収益	40	971,800	△ 971,760
経常外収益計	992,330	1,007,895	△ 15,565
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	6,525	△ 6,525
車両運搬具売却損	0	6,525	△ 6,525
② 固定資産除却損	562,035	318,744	243,291
構築物除却損	544,042	291,737	252,305
什器備品除却損	17,993	27,007	△ 9,014
③ 貸倒損失	271,600	33,750	237,850
貸倒損失	271,600	33,750	237,850
④ 雑損失	17,910	48,320	△ 30,410
雑損失	17,910	48,320	△ 30,410
経常外費用計	851,545	407,339	444,206
当期経常外増減額	140,785	600,556	△ 459,771
税引前当期一般正味財産増減額	8,509,939	32,188,261	△ 23,678,322
法人税・住民税及び事業税	3,875,100	4,425,100	△ 550,000
当期一般正味財産増減額	4,634,839	27,763,161	△ 23,128,322
一般正味財産期首残高	479,423,526	451,660,365	27,763,161
一般正味財産期末残高	484,058,365	479,423,526	4,634,839
II 指定正味財産増減の部			
受取負担金	57,129,000	0	57,129,000
受取藤沢市負担金	57,129,000	0	57,129,000
一般正味財産への振替額	△ 313,997	0	△ 313,997
一般正味財産への振替額	△ 313,997	0	△ 313,997
当期指定正味財産増減額	56,815,003	0	56,815,003
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	356,815,003	300,000,000	56,815,003
III 正味財産期末残高	840,873,368	779,423,526	61,449,842