

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28年 4月 1日から平成29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	528,713	577,936	△ 49,223
特定資産受取利息	528,713	577,936	△ 49,223
③ 受取会費	1,735,000	1,886,000	△ 151,000
受取賛助会費	1,735,000	1,886,000	△ 151,000
④ 事業収益	386,416,374	386,472,684	△ 56,310
主催事業収益	132,537,702	139,448,134	△ 6,910,432
施設利用料収益	196,271,878	189,569,672	6,702,206
広告料収益	1,006,000	958,000	48,000
物品販売事業収益	19,963,934	19,390,373	573,561
駐車場利用料収益	32,302,360	32,467,440	△ 165,080
その他事業収益	4,334,500	4,639,065	△ 304,565
⑤ 指定管理料収益	1,207,389,000	1,194,866,000	12,523,000
藤沢市指定管理料収益	1,207,389,000	1,194,866,000	12,523,000
⑥ 受託収益	47,207,000	413,548,000	△ 366,341,000
藤沢市受託収益	47,207,000	413,548,000	△ 366,341,000
⑦ 受取補助金等	146,275,854	138,125,916	8,149,938
受取藤沢市補助金	144,632,854	138,125,916	6,506,938
受取民間助成金	1,643,000	0	1,643,000
⑧ 受取協賛金	1,950,000	2,209,676	△ 259,676
受取協賛金	1,950,000	2,209,676	△ 259,676
⑨ 受取負担金	1,047,374,293	504,193,546	543,180,747
受取藤沢市負担金	498,361,000	8,725,600	489,635,400
受取事業参加者負担金	3,193,350	3,211,100	△ 17,750
受取児童クラブ保護者負担金	542,083,411	491,942,849	50,140,562
受取負担金振替額	3,736,532	313,997	3,422,535
⑩ 受取寄付金	200,000	330,610	△ 130,610
受取寄付金	200,000	330,610	△ 130,610
⑪ 雑収益	4,666,180	4,687,714	△ 21,534
受取配当金	55	0	55
雑収益	4,666,125	4,687,714	△ 21,589
経常収益計	2,847,502,414	2,650,658,082	196,844,332
(2) 経常費用			
① 事業費	2,749,871,051	2,543,168,023	206,703,028
役員報酬	4,704,000	4,600,545	103,455
報酬	23,574,242	20,485,250	3,088,992
給料手当	1,019,661,902	911,822,405	107,839,497
臨時雇賃金	152,220,584	151,054,297	1,166,287
退職給付費用	64,262,443	20,504,554	43,757,889
福利厚生費	160,660,695	141,366,868	19,293,827
賞与引当金繰入額	51,846,902	46,839,853	5,007,049
原材料費	261,303	115,041	146,262
交際費	66,342	63,656	2,686
会議費	45,254	33,724	11,530
旅費交通費	5,783,962	5,440,800	343,162
通信運搬費	21,219,118	15,974,002	5,245,116
減価償却費	54,765,660	57,006,797	△ 2,241,137
消耗什器備品費	2,943,088	4,837,208	△ 1,894,120
消耗品費	90,808,171	89,428,183	1,379,988
修繕費	76,467,932	70,312,056	6,155,876
印刷製本費	11,613,512	10,150,617	1,462,895
食糧費	71,947,640	65,373,653	6,573,987
燃料費	638,730	682,433	△ 43,703
光熱水料費	206,920,006	220,657,076	△ 13,737,070
賃借料	88,191,104	69,758,524	18,432,580
使用料	722,174	380,672	341,502
保険料	16,225,933	15,441,149	784,784
諸謝金	80,717,320	29,721,386	50,995,934
租税公課	56,141,402	51,543,600	4,597,802
支払負担金	4,951,120	5,336,275	△ 385,155
支払助成金	5,590,700	5,871,100	△ 280,400
委託費	454,098,379	507,224,410	△ 53,126,031
支払手数料	7,831,580	7,734,649	96,931
広告宣伝費	11,595,137	7,901,475	3,693,662
貸倒引当金繰入額	1,016,729	2,324,439	△ 1,307,710
支払利息	2,231,471	3,100,749	△ 869,278
雑費	146,516	80,577	65,939

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	112,121,269	99,120,905	13,000,364
役員報酬	6,381,890	4,009,112	2,372,778
報酬	3,449,361	3,020,095	429,266
給料手当	50,168,251	45,993,055	4,175,196
臨時雇賃金	568,390	823,170	△ 254,780
退職給付費用	4,909,557	2,605,260	2,304,297
福利厚生費	10,325,998	8,927,954	1,398,044
賞与引当金繰入額	4,211,556	3,856,689	354,867
交際費	261,377	258,981	2,396
会議費	50,862	46,235	4,627
旅費交通費	173,700	170,230	3,470
通信運搬費	1,613,634	1,479,663	133,971
減価償却費	9,646,107	10,346,955	△ 700,848
消耗什器備品費	0	199,800	△ 199,800
消耗品費	3,181,291	2,265,294	915,997
修繕費	602,078	66,744	535,334
印刷製本費	327,567	263,070	64,497
燃料費	58,877	42,248	16,629
賃借料	1,910,763	1,378,796	531,967
保険料	111,700	141,750	△ 30,050
諸謝金	1,908,760	1,706,366	202,394
租税公課	4,414,832	3,920,294	494,538
支払負担金	663,996	475,455	188,541
委託費	5,286,865	4,888,338	398,527
支払手数料	1,282,993	1,215,987	67,006
支払利息	610,864	1,019,364	△ 408,500
経常費用計	2,861,992,320	2,642,288,928	219,703,392
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,489,906	8,369,154	△ 22,859,060
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,489,906	8,369,154	△ 22,859,060
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取負担金	0	992,290	△ 992,290
過年度受取児童クラブ保護者負担金	0	992,290	△ 992,290
② 貸倒引当金戻入	1,027	0	1,027
貸倒引当金戻入	1,027	0	1,027
③ 雑収益	3,290	40	3,250
雑収益	3,290	40	3,250
経常外収益計	4,317	992,330	△ 988,013
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	13,790	562,035	△ 548,245
構築物除却損	0	544,042	△ 544,042
什器備品除却損	13,790	17,993	△ 4,203
② 貸倒損失	0	271,600	△ 271,600
貸倒損失	0	271,600	△ 271,600
③ 雑損失	659,223	17,910	641,313
雑損失	659,223	17,910	641,313
④ 訴訟関連損失	66,965,742	0	66,965,742
訴訟関連損失	66,965,742	0	66,965,742
経常外費用計	67,638,755	851,545	66,787,210
当期経常外増減額	△ 67,634,438	140,785	△ 67,775,223
税引前当期一般正味財産増減額	△ 82,124,344	8,509,939	△ 90,634,283
法人税・住民税及び事業税	4,459,900	3,875,100	584,800
当期一般正味財産増減額	△ 86,584,244	4,634,839	△ 91,219,083
一般正味財産期首残高	484,058,365	479,423,526	4,634,839
一般正味財産期末残高	397,474,121	484,058,365	△ 86,584,244
II 指定正味財産増減の部			
受取負担金	0	57,129,000	△ 57,129,000
受取藤沢市負担金	0	57,129,000	△ 57,129,000
受取寄付金	50,000,000	0	50,000,000
受取寄付金	50,000,000	0	50,000,000
一般正味財産への振替額	△ 3,736,532	△ 313,997	△ 3,422,535
一般正味財産への振替額	△ 3,736,532	△ 313,997	△ 3,422,535
当期指定正味財産増減額	46,263,468	56,815,003	△ 10,551,535
指定正味財産期首残高	356,815,003	300,000,000	56,815,003
指定正味財産期末残高	403,078,471	356,815,003	46,263,468
III 正味財産期末残高	800,552,592	840,873,368	△ 40,320,776