

正味財産増減 計算書内訳表
平成30年 4月 1日から 平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計	
	青少年事業費	スポーツ事業費	芸術文化事業費	共通	小計	物品販売事業 収益事業費	関連団体等 交流事業費	その他受託 事業	共通	小計				
1 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	2,700,000	1,060,000	0	0	3,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,760,000
基本財産受取利息	2,700,000	1,060,000	0	0	3,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,760,000
② 特定資産運用益	409,485	14,557	0	0	424,042	0	0	0	0	0	0	22,000	0	446,042
特定資産受取利息	409,485	14,557	0	0	424,042	0	0	0	0	0	0	22,000	0	446,042
③ 受取会費	1,167,000	470,000	22,000	0	1,659,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,659,000
受取賛助会費	1,167,000	470,000	22,000	0	1,659,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,659,000
④ 事業収益	1,295,500	310,466,215	31,363,162	0	343,124,877	57,624,337	0	0	0	57,624,337	0	0	0	400,749,214
主催事業収益	0	107,731,755	31,363,162	0	139,094,917	0	0	0	0	0	0	0	0	139,094,917
施設利用料収益	1,295,500	197,259,410	0	0	198,554,910	0	0	0	0	0	0	0	0	198,554,910
広告料収益	0	1,094,000	0	0	1,094,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,094,000
物品販売事業収益	0	0	0	0	0	22,031,737	0	0	0	22,031,737	0	0	0	22,031,737
駐車場利用料収益	0	0	0	0	0	35,592,600	0	0	0	35,592,600	0	0	0	35,592,600
その他事業収益	0	4,381,050	0	0	4,381,050	0	0	0	0	0	0	0	0	4,381,050
⑤ 指定管理料収益	255,315,000	858,579,497	0	0	1,113,894,497	0	0	907,000	0	907,000	71,616,000	0	0	1,186,417,497
藤沢市指定管理料収益	255,315,000	858,579,497	0	0	1,113,894,497	0	0	907,000	0	907,000	71,616,000	0	0	1,186,417,497
⑥ 受託収益	734,999	44,327,949	0	0	45,062,948	0	0	12,220,000	0	12,220,000	0	0	0	57,282,948
藤沢市受託収益	734,999	44,327,949	0	0	45,062,948	0	0	12,220,000	0	12,220,000	0	0	0	57,282,948
⑦ 受取補助金等	7,636,444	4,743,944	111,589,847	0	123,970,235	0	0	0	0	0	30,830,937	0	0	154,801,172
受取藤沢市補助金	7,636,444	4,743,944	110,989,847	0	123,370,235	0	0	0	0	0	27,590,937	0	0	150,961,172
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240,000	0	0	3,240,000
受取民間助成金	0	0	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
⑧ 受取協賛金	0	2,480,000	10,000	0	2,490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,490,000
受取協賛金	0	2,480,000	10,000	0	2,490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,490,000
⑨ 受取負担金	1,139,220,093	0	0	0	1,139,220,093	0	450,000	0	0	450,000	41,921,000	0	0	1,181,591,093
受取藤沢市負担金	551,765,000	0	0	0	551,765,000	0	0	0	0	0	41,921,000	0	0	593,686,000
受取事業参加者負担金	1,449,650	0	0	0	1,449,650	0	450,000	0	0	450,000	0	0	0	1,899,650
受取児童クラブ保護者負担金	581,658,488	0	0	0	581,658,488	0	0	0	0	0	0	0	0	581,658,488
受取負担金振替額	4,346,955	0	0	0	4,346,955	0	0	0	0	0	0	0	0	4,346,955
⑩ 受取寄付金	244,269	0	100,000	0	344,269	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0	349,269
受取寄付金	244,269	0	100,000	0	344,269	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0	349,269
⑪ 雑収益	1,086,563	137,000	203,327	0	1,426,890	2,969,778	0	0	0	2,969,778	296,776	0	0	4,693,444
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	900
雑収益	1,086,563	137,000	203,327	0	1,426,890	2,969,778	0	0	0	2,969,778	296,776	0	0	4,692,544
経常収益計	1,409,809,353	1,222,279,162	143,288,336	0	2,775,376,851	60,594,115	455,000	13,127,000	0	74,176,115	144,686,713	0	0	2,994,239,679
(2) 経常費用														
① 事業費	1,444,651,303	1,254,933,423	143,876,632	0	2,843,461,358	27,813,094	746,023	10,173,334	0	38,732,451	0	0	0	2,882,193,809
役員報酬	1,764,000	1,764,000	1,176,000	0	4,704,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,704,000
報酬	0	27,138,971	0	0	27,138,971	0	0	0	0	0	0	0	0	27,138,971
給料手当	744,295,110	260,694,752	46,605,186	0	1,051,595,048	3,670,561	0	1,698,041	0	5,368,602	0	0	0	1,056,963,650
臨時雇賃金	33,457,976	131,251,683	110,297	0	164,819,956	5,503,942	0	0	0	5,503,942	0	0	0	170,323,898
退職給付費用	23,180,291	21,803,248	3,464,622	0	48,448,161	95,839	0	0	0	95,839	0	0	0	48,544,000
福利厚生費	110,425,340	51,047,040	8,264,263	0	169,736,643	882,839	0	310,987	0	1,193,826	0	0	0	170,930,469
賞与引当金繰入額	32,521,524	22,824,306	3,737,519	0	59,083,349	260,775	0	0	0	260,775	0	0	0	59,344,124
原材料費	155,520	187,650	0	0	343,170	0	0	0	0	246,780	0	0	0	589,950
交際費	29,368	10,620	0	0	39,988	0	0	0	0	0	0	0	0	39,988
会議費	32,954	0	0	0	32,954	0	0	2,384	0	2,384	0	0	0	35,338
旅費交通費	3,838,680	322,550	430,010	0	4,591,240	0	0	5,160	0	5,160	0	0	0	4,596,400
通信運搬費	16,027,477	4,590,767	2,453,675	0	23,071,919	15,973	38,240	15,878	0	70,091	0	0	0	23,142,010
減価償却費	28,278,904	17,943,258	0	0	46,222,162	5,573	0	0	0	5,573	0	0	0	46,227,735
消耗什器備品費	12,385,274	428,760	0	0	12,814,034	0	0	0	0	0	0	0	0	12,814,034
消耗品費	66,537,476	22,190,095	859,985	0	89,587,556	728,829	0	639,212	0	1,368,041	0	0	0	90,955,597
修繕費	48,352,649	34,809,539	0	0	83,162,188	129,049	0	570,339	0	699,388	0	0	0	83,861,576
印刷製本費	2,596,729	2,775,791	3,955,057	0	9,327,577	0	0	310,140	0	310,140	0	0	0	9,637,717
食糧費	75,642,127	690,213	326,867	0	76,659,207	0	652,635	32,419	0	685,054	0	0	0	77,344,261
燃料費	377,616	292,714	0	0	670,330	79,764	0	38,880	0	118,644	0	0	0	788,974
光熱水料費	29,150,399	200,177,875	0	0	229,328,184	2,934,855	0	283,590	0	3,218,445	0	0	0	232,546,629
地代家賃	55,961,798	0	0	0	55,961,798	0	0	0	0	0	0	0	0	55,961,798
賃借料	22,452,671	10,418,086	0	0	32,870,757	123,429	17,660	0	0	141,089	0	0	0	33,011,846
使用料	0	0	159,448	0	159,448	0	37,488	25,721	0	63,209	0	0	0	222,657
保険料	10,081,742	6,862,513	44,406	0	16,988,661	53,950	0	31,500	0	85,450	0	0	0	17,074,111
諸謝金	52,719,489	19,842,125	8,958,227	0	81,519,841	0	0	1,900,676	0	1,900,676	0	0	0	83,420,517
租税公課	10,682,129	39,565,934	836,326	0	51,084,389	3,459,814	0	407,886	0	3,867,700	0	0	0	54,952,089
支払負担金	1,156,077	2,435,957	1,450,014	0	5,042,048	0	0	0	0	0	0	0	0	5,042,048
支払助成金	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
委託費	50,219,247	371,624,936	53,288,283	0	475,132,466	9,864,662	0	3,653,741	0	13,518,403	0	0	0	488,650,869
支払手数料	5,712,383	2,047,641	1,388,497	0	9,148,521	3,240	0	0	0	3,240	0	0	0	9,151,761
広告宣伝費	5,029,634	890,244	5,360,450	0	11,280,328	0	0	0	0	0	0	0	0	11,280,328
貸倒引当金繰入額	890,685	0	0	0	890,685	0	0	0	0	0	0	0	0	890,685
支払利息	629,993	302,155	0	0	932,148	0	0	0	0	0	0	0	0	932,148
雑費	66,131	0	7,500	0	73,631	0	0	0	0	0	0	0	0	73,631
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,266,556	0	0	122,266,556
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,056,000	0	0	7,056,000
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,508,569	0	0	3,508,569
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,235,559	0	0	56,235,559
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,583	0	0	1,470,583
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,133,806	0	0	4,133,806
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,971,181	0	0	11,971,181
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,854,306	0	0	4,854,306
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,658	0	0	176,658
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,302	0	0	20,302
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,500	0	0	158,500
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,414,293	0	0	1,414,293
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,007,649	0	0	8,007,649
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,520	0	0	155,520

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計	
	青少年事業費	スポーツ事業費	芸術文化事業費	共通	小計	物品販売事業収益事業費	関連団体等交流事業費	その他市受託事業	共通	小計				
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
① 固定資産受贈益	1,340,000	0	0	0	1,340,000	0						0		1,340,000
什器備品受贈益	1,340,000	0	0	0	1,340,000	0						0		1,340,000
経常外収益計	1,340,000	0	0	0	1,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,340,000
(2) 経常外費用														
① 固定資産除却損	9,449,183	0	0	0	9,449,183	0	0	0	0	0	0	0	0	9,449,183
建物除却損	4,734,219	0	0	0	4,734,219	0	0	0	0	0	0	0	0	4,734,219
建物附属設備除却損	3,487,921	0	0	0	3,487,921	0						0	0	3,487,921
構築物除却損	503,885	0	0	0	503,885	0						0	0	503,885
什器備品除却損	723,158	0	0	0	723,158	0						0	0	723,158
経常外費用計	9,449,183	0	0	0	9,449,183	0	0	0	0	0	0	0	0	9,449,183
当期経常外増減額	△ 8,109,183	0	0	0	△ 8,109,183	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 8,109,183
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 42,951,133	△ 32,654,261	△ 588,296	0	△ 76,193,690	32,781,021	△ 291,023	2,953,666		35,443,664	22,420,157			△ 18,329,869
他会計振替額	1,543,394	15,356,897	0	0	16,900,291	△ 21,887,390	320,000	△ 1,076,901		△ 22,644,291	5,744,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 41,407,739	△ 17,297,364	△ 588,296	0	△ 59,293,399	10,893,631	28,977	1,876,765		12,799,373	28,164,157			△ 18,329,869
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	4,933,200		573,000		5,506,200	0			5,506,200
当期一般正味財産増減額	△ 41,407,739	△ 17,297,364	△ 588,296	0	△ 59,293,399	5,960,431	28,977	1,303,765		7,293,173	28,164,157			△ 23,836,069
一般正味財産期首残高	247,930,030	△ 26,590,178	2,047,907	203,305,430	426,693,189	15,041,295	5,719	1,943,760		16,990,774	10,979,998			454,663,961
一般正味財産期末残高	206,522,291	△ 43,887,542	1,459,611	203,305,430	367,399,790	21,001,726	34,696	3,247,525		24,283,947	39,144,155			430,827,892
II 指定正味財産増減の部														
一般正味財産への振替額	△ 4,346,955	0	0	0	△ 4,346,955	0	0	0		0	0			△ 4,346,955
一般正味財産への振替額	△ 4,346,955	0	0	0	△ 4,346,955	0	0	0		0	0			△ 4,346,955
当期指定正味財産増減額	△ 4,346,955	0	0	0	△ 4,346,955	0	0	0		0	0			△ 4,346,955
指定正味財産期首残高	68,890,797	0	47,790,000	300,000,000	416,680,797	0	0	0		0	0			416,680,797
指定正味財産期末残高	64,543,842	0	47,790,000	300,000,000	412,333,842	0	0	0		0	0			412,333,842
III 正味財産期末残高	271,066,133	△ 43,887,542	49,249,611	503,305,430	779,733,632	21,001,726	34,696	3,247,525		24,283,947	39,144,155			843,161,734