

# 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30年 4月 1日から平成31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	446,042	463,057	△ 17,015
特定資産受取利息	446,042	463,057	△ 17,015
③ 受取会費	1,659,000	1,620,000	39,000
受取賛助会費	1,659,000	1,620,000	39,000
④ 事業収益	400,749,214	402,867,163	△ 2,117,949
主催事業収益	139,094,917	145,493,608	△ 6,398,691
施設利用料収益	198,554,910	198,171,338	383,572
広告料収益	1,094,000	1,168,000	△ 74,000
物品販売事業収益	22,031,737	20,867,087	1,164,650
駐車場利用料収益	35,592,600	32,761,880	2,830,720
その他事業収益	4,381,050	4,405,250	△ 24,200
⑤ 指定管理料収益	1,186,417,497	1,225,854,000	△ 39,436,503
藤沢市指定管理料収益	1,186,417,497	1,225,854,000	△ 39,436,503
⑥ 受託収益	57,282,948	53,656,006	3,626,942
藤沢市受託収益	57,282,948	53,656,006	3,626,942
⑦ 受取補助金等	154,801,172	178,258,670	△ 23,457,498
受取藤沢市補助金	150,961,172	170,408,670	△ 19,447,498
受取国庫助成金	3,240,000	6,850,000	△ 3,610,000
受取民間助成金	600,000	1,000,000	△ 400,000
⑧ 受取協賛金	2,490,000	2,106,000	384,000
受取協賛金	2,490,000	2,106,000	384,000
⑨ 受取負担金	1,181,591,093	1,089,445,408	92,145,685
受取藤沢市負担金	593,686,000	516,182,402	77,503,598
受取事業参加者負担金	1,899,650	2,760,550	△ 860,900
受取児童クラブ保護者負担金	581,658,488	567,030,782	14,627,706
受取負担金振替額	4,346,955	3,471,674	875,281
⑩ 受取寄付金	349,269	2,315,000	△ 1,965,731
受取寄付金	349,269	105,000	244,269
受取寄付金振替額	0	2,210,000	△ 2,210,000
⑪ 雑収益	4,693,444	5,199,206	△ 505,762
受取配当金	900	900	0
雑収益	4,692,544	5,198,306	△ 505,762
経常収益計	2,994,239,679	2,965,544,510	28,695,169
(2) 経常費用			
① 事業費	2,882,193,809	2,784,785,489	97,408,320
役員報酬	4,704,000	4,704,000	0
報酬	27,138,971	25,920,674	1,218,297
給料手当	1,056,963,650	1,025,539,891	31,423,759
臨時雇賃金	170,323,898	166,789,152	3,534,746
退職給付費用	48,544,000	45,865,548	2,678,452
福利厚生費	170,930,469	167,039,303	3,891,166
賞与引当金繰入額	59,344,124	52,878,902	6,465,222
原材料費	589,950	349,455	240,495
交際費	39,988	43,000	△ 3,012
会議費	35,338	52,231	△ 16,893
旅費交通費	4,596,400	4,725,160	△ 128,760
通信運搬費	23,142,010	24,763,925	△ 1,621,915
減価償却費	46,227,735	48,013,057	△ 1,785,322
消耗什器備品費	12,814,034	893,052	11,920,982
消耗品費	90,955,597	79,845,444	11,110,153
修繕費	83,861,576	52,911,037	30,950,539
印刷製本費	9,637,717	9,788,417	△ 150,700
食糧費	77,344,261	74,668,556	2,675,705
燃料費	788,974	681,487	107,487
光熱水料費	232,546,629	217,091,391	15,455,238
地代家賃	55,961,798	0	55,961,798
賃借料	33,011,846	99,692,712	△ 66,680,866
使用料	222,657	253,359	△ 30,702
保険料	17,074,111	16,820,775	253,336
諸謝金	83,420,517	79,417,452	4,003,065
租税公課	54,952,089	50,256,197	4,695,892
支払負担金	5,042,048	8,547,699	△ 3,505,651
支払助成金	1,000,000	6,000,700	△ 5,000,700
委託費	488,650,869	498,442,663	△ 9,791,794
支払手数料	9,151,761	8,837,567	314,194
広告宣伝費	11,280,328	11,403,537	△ 123,209
貸倒引当金繰入額	890,685	743,445	147,240
支払利息	932,148	1,689,732	△ 757,584
雑費	73,631	115,969	△ 42,338

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	122,266,556	118,735,884	3,530,672
役員報酬	7,056,000	7,056,000	0
報酬	3,508,569	3,485,967	22,602
給料手当	56,235,559	55,624,542	611,017
臨時雇賃金	1,470,583	1,202,565	268,018
退職給付費用	4,133,806	5,235,531	△ 1,101,725
福利厚生費	11,971,181	11,615,713	355,468
賞与引当金繰入額	4,854,306	4,592,005	262,301
交際費	176,658	149,532	27,126
会議費	20,302	34,946	△ 14,644
旅費交通費	158,500	179,200	△ 20,700
通信運搬費	1,414,293	1,402,776	11,517
減価償却費	8,007,649	9,853,579	△ 1,845,930
消耗什器備品費	155,520	0	155,520
消耗品費	1,495,026	2,268,097	△ 773,071
修繕費	0	85,136	△ 85,136
印刷製本費	116,316	355,493	△ 239,177
燃料費	55,932	52,095	3,837
賃借料	2,085,867	2,007,623	78,244
保険料	78,770	96,846	△ 18,076
諸謝金	3,381,966	1,756,455	1,625,511
租税公課	5,391,895	4,267,695	1,124,200
支払負担金	752,022	646,451	105,571
支払寄付金	100,000	0	100,000
委託費	7,559,913	5,119,542	2,440,371
支払手数料	1,355,083	1,248,694	106,389
支払利息	730,840	399,401	331,439
経常費用計	3,004,460,365	2,903,521,373	100,938,992
当期経常増減額	△ 10,220,686	62,023,137	△ 72,243,823
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	1,340,000
什器備品受贈益	1,340,000	0	1,340,000
② 雑収益	0	6,935	△ 6,935
雑収益	0	6,935	△ 6,935
経常外収益計	1,340,000	6,935	1,333,065
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	9,449,183	739,132	8,710,051
建物除却損	4,734,219	0	4,734,219
建物附属設備除却損	3,487,921	739,132	2,748,789
構築物除却損	503,885	0	503,885
什器備品除却損	723,158	0	723,158
② 雑損失	0	20,000	△ 20,000
雑損失	0	20,000	△ 20,000
経常外費用計	9,449,183	759,132	8,690,051
当期経常外増減額	△ 8,109,183	△ 752,197	△ 7,356,986
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,329,869	61,270,940	△ 79,600,809
法人税、住民税及び事業税	5,506,200	4,081,100	1,425,100
当期一般正味財産増減額	△ 23,836,069	57,189,840	△ 81,025,909
一般正味財産期首残高	454,663,961	397,474,121	57,189,840
一般正味財産期末残高	430,827,892	454,663,961	△ 23,836,069
II 指定正味財産増減の部			
受取負担金	0	19,284,000	△ 19,284,000
受取藤沢市負担金	0	19,284,000	△ 19,284,000
一般正味財産への振替額	△ 4,346,955	△ 5,681,674	1,334,719
一般正味財産への振替額	△ 4,346,955	△ 5,681,674	1,334,719
当期指定正味財産増減額	△ 4,346,955	13,602,326	△ 17,949,281
指定正味財産期首残高	416,680,797	403,078,471	13,602,326
指定正味財産期末残高	412,333,842	416,680,797	△ 4,346,955
III 正味財産期末残高	843,161,734	871,344,758	△ 28,183,024