

令和2年度収支予算書(正味財産増減予算書)

2020年 4月 1日から2021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	2,410,000	3,760,000	△ 1,350,000
基本財産受取利息	2,410,000	3,760,000	△ 1,350,000
② 特定資産運用益	235,000	339,000	△ 104,000
特定資産受取利息	235,000	339,000	△ 104,000
③ 受取会費	1,620,000	1,800,000	△ 180,000
受取賛助会費	1,620,000	1,800,000	△ 180,000
④ 事業収益	415,926,000	392,397,000	23,529,000
主催事業収益	153,666,000	139,036,000	14,630,000
施設利用料収益	199,380,000	193,228,000	6,152,000
広告料収益	1,242,000	988,000	254,000
物品販売事業収益	21,360,000	21,618,000	△ 258,000
駐車場利用料収益	35,564,000	33,034,000	2,530,000
その他事業収益	4,714,000	4,493,000	221,000
⑤ 指定管理料収益	1,284,464,000	1,215,851,000	68,613,000
藤沢市指定管理料収益	1,284,464,000	1,215,851,000	68,613,000
⑥ 受託収益	62,868,000	58,784,000	4,084,000
藤沢市受託収益	62,868,000	58,784,000	4,084,000
⑦ 受取補助金等	173,985,000	157,425,000	16,560,000
受取藤沢市補助金	163,185,000	157,425,000	5,760,000
受取民間助成金	10,800,000	0	10,800,000
⑧ 受取協賛金	2,569,000	1,900,000	669,000
受取協賛金	2,569,000	1,900,000	669,000
⑨ 受取負担金	1,266,167,000	1,239,464,000	26,703,000
受取藤沢市負担金	656,363,000	633,293,000	23,070,000
受取事業参加者負担金	2,365,000	2,127,000	238,000
受取その他事業参加者負担金	450,000	450,000	0
受取児童クラブ保護者負担金	601,356,000	599,520,000	1,836,000
受取負担金振替額	5,633,000	4,074,000	1,559,000
⑩ 受取寄付金	10,000	0	10,000
受取寄付金	10,000	0	10,000
⑪ 雑収益	4,868,000	4,604,000	264,000
雑収益	4,868,000	4,604,000	264,000
経常収益計	3,215,122,000	3,076,324,000	138,798,000
(2) 経常費用			
① 事業費	3,105,215,000	3,012,538,000	92,677,000
役員報酬	4,704,000	4,704,000	0
報酬	33,253,000	29,703,000	3,550,000
給料手当	1,153,396,000	1,127,239,000	26,157,000
臨時雇賃金	179,347,000	182,786,000	△ 3,439,000
退職給付費用	41,130,000	58,246,000	△ 17,116,000
福利厚生費	193,942,000	187,883,000	6,059,000
賞与引当金繰入額	68,005,000	65,678,000	2,327,000
原材料費	778,000	748,000	30,000
交際費	126,000	103,000	23,000
会議費	61,000	61,000	0
旅費交通費	5,147,000	6,077,000	△ 930,000
通信運搬費	26,007,000	25,614,000	393,000
減価償却費	60,738,000	53,732,000	7,006,000
消耗什器備品費	1,950,000	2,198,000	△ 248,000
消耗品費	94,988,000	86,643,000	8,345,000
修繕費	86,293,000	61,451,000	24,842,000
印刷製本費	14,424,000	14,203,000	221,000
食糧費	78,982,000	80,263,000	△ 1,281,000
燃料費	1,060,000	990,000	70,000
光熱水料費	239,656,000	236,342,000	3,314,000
地代家賃	54,348,000	55,002,000	△ 654,000
賃借料	21,183,000	40,444,000	△ 19,261,000
使用料	1,916,000	1,201,000	715,000
保険料	20,351,000	20,509,000	△ 158,000
諸謝金	84,219,000	91,621,000	△ 7,402,000
租税公課	72,217,000	63,770,000	8,447,000
支払負担金	5,431,000	5,853,000	△ 422,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払助成金	1,000,000	1,000,000	0
委託費	534,858,000	485,617,000	49,241,000
支払手数料	8,470,000	6,742,000	1,728,000
広告宣伝費	14,725,000	14,135,000	590,000
貸倒引当金繰入額	500,000	500,000	0
支払利息	1,457,000	1,387,000	70,000
雑費	553,000	93,000	460,000
② 管理費	139,711,000	130,361,000	9,350,000
役員報酬	7,056,000	7,056,000	0
報酬	3,513,000	3,482,000	31,000
給料手当	66,840,000	58,374,000	8,466,000
臨時雇賃金	1,597,000	1,569,000	28,000
退職給付費用	6,344,000	5,397,000	947,000
福利厚生費	14,013,000	12,438,000	1,575,000
賞与引当金繰入額	5,979,000	5,136,000	843,000
交際費	275,000	275,000	0
会議費	60,000	64,000	△ 4,000
旅費交通費	382,000	304,000	78,000
通信運搬費	1,655,000	2,309,000	△ 654,000
減価償却費	9,552,000	10,436,000	△ 884,000
消耗品費	1,793,000	3,325,000	△ 1,532,000
修繕費	50,000	472,000	△ 422,000
印刷製本費	406,000	998,000	△ 592,000
燃料費	72,000	99,000	△ 27,000
賃借料	1,769,000	2,709,000	△ 940,000
保険料	127,000	157,000	△ 30,000
諸謝金	3,607,000	4,011,000	△ 404,000
租税公課	6,575,000	6,066,000	509,000
支払負担金	1,043,000	843,000	200,000
委託費	4,244,000	2,280,000	1,964,000
支払手数料	1,856,000	1,615,000	241,000
支払利息	903,000	946,000	△ 43,000
経常費用計	3,244,926,000	3,142,899,000	102,027,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,804,000	△ 66,575,000	36,771,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 29,804,000	△ 66,575,000	36,771,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 29,804,000	△ 66,575,000	36,771,000
法人税・住民税及び事業税	2,000,000	2,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 31,804,000	△ 68,575,000	36,771,000
一般正味財産期首残高	453,116,000	417,311,000	35,805,000
一般正味財産期末残高	421,312,000	348,736,000	72,576,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 5,633,000	△ 4,074,000	△ 1,559,000
一般正味財産への振替額	△ 5,633,000	△ 4,074,000	△ 1,559,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,633,000	△ 4,074,000	△ 1,559,000
指定正味財産期首残高	431,944,000	416,692,000	15,252,000
指定正味財産期末残高	426,311,000	412,618,000	13,693,000
III 正味財産期末残高	847,623,000	761,354,000	86,269,000