

正味財産増減計算書内訳表
平成31年 4月 1日から令和2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 経理事業費	関連団体等 交流事業費	その他委託事業	共通	小計				
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	2,700,000	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	316,581	19,944	0	0	336,525	0	0	0	0	0	0	22,000	0	358,525
特定資産受取利息	316,581	19,944	0	0	336,525	0	0	0	0	0	0	22,000	0	358,525
③ 受取会費	935,000	470,000	30,000	0	1,435,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,000
受取賛助会費	935,000	470,000	30,000	0	1,435,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,000
④ 事業収益	1,142,300	284,959,873	18,183,481	0	304,285,654	51,796,052	0	0	0	51,796,052	0	0	0	356,081,706
主催事業収益	0	104,624,941	18,183,481	0	122,808,422	0	0	0	0	0	0	0	0	122,808,422
施設利用料収益	1,142,300	175,214,932	0	0	176,357,232	0	0	0	0	0	0	0	0	176,357,232
広告料収益	0	705,000	0	0	705,000	0	0	0	0	0	0	0	0	705,000
物品販売事業収益	0	0	0	0	0	20,098,732	0	0	0	20,098,732	0	0	0	20,098,732
駐車場利用料収益	0	0	0	0	0	31,697,320	0	0	0	31,697,320	0	0	0	31,697,320
その他事業収益	0	4,415,000	0	0	4,415,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,415,000
⑤ 指定管理料収益	261,452,577	872,030,185	0	0	1,133,482,762	0	0	0	0	0	0	80,049,000	0	1,213,531,762
藤沢市指定管理料収益	261,452,577	872,030,185	0	0	1,133,482,762	0	0	0	0	0	0	80,049,000	0	1,213,531,762
⑥ 受託収益	564,999	45,283,718	0	0	45,848,717	0	0	12,747,845	0	12,747,845	0	0	0	58,596,562
藤沢市受託収益	564,999	45,283,718	0	0	45,848,717	0	0	12,747,845	0	12,747,845	0	0	0	58,596,562
⑦ 受取補助金等	7,637,788	4,749,500	104,303,875	0	116,691,163	0	0	0	0	0	20,283,453	0	0	136,974,616
受取藤沢市補助金	7,637,788	4,749,500	99,642,875	0	112,030,163	0	0	0	0	0	20,283,453	0	0	132,313,616
受取民間助成金	0	0	4,661,000	0	4,661,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,661,000
⑧ 受取協賛金	0	2,370,000	190,000	0	2,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,560,000
受取協賛金	0	2,370,000	190,000	0	2,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,560,000
⑨ 受取負担金	1,243,603,240	0	0	0	1,243,603,240	0	477,000	0	0	477,000	29,096,000	0	0	1,273,176,240
受取藤沢市負担金	643,236,040	0	0	0	643,236,040	0	0	0	0	0	29,096,000	0	0	672,332,040
受取事業参加者負担金	1,829,550	0	0	0	1,829,550	0	477,000	0	0	477,000	0	0	0	2,306,550
受取児童クラブ保護者負担金	594,326,477	0	0	0	594,326,477	0	0	0	0	0	0	0	0	594,326,477
受取負担金振替額	4,211,173	0	0	0	4,211,173	0	0	0	0	0	0	0	0	4,211,173
⑩ 受取寄付金	343,200	0	100,000	0	443,200	0	0	0	0	0	0	0	0	443,200
受取寄付金	343,200	0	100,000	0	443,200	0	0	0	0	0	0	0	0	443,200
⑪ 雑収益	1,110,637	592,900	21,040	0	1,724,577	3,206,992	0	0	0	3,206,992	395,676	0	0	5,327,245
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	900
雑収益	1,110,637	592,900	21,040	0	1,724,577	3,206,992	0	0	0	3,206,992	394,776	0	0	5,326,345
経常収益計	1,519,806,322	1,211,536,120	122,828,396	0	2,854,170,838	55,003,044	477,000	12,747,845	0	68,227,889	129,846,129	0	0	3,052,244,856
(2) 経常費用														
① 事業費	1,522,248,794	1,233,782,149	123,693,319	0	2,879,724,262	28,080,635	778,096	10,183,283	0	39,042,014	0	0	0	2,918,766,276
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	25,798,764	0	0	25,798,764	0	0	0	0	0	0	0	0	25,798,764
給料手当	802,170,189	260,863,172	47,289,080	0	1,110,322,441	3,824,428	0	1,748,021	0	5,572,449	0	0	0	1,115,894,890
臨時雇賃金	27,485,555	127,039,828	0	0	154,525,383	6,329,774	0	0	0	6,329,774	0	0	0	160,855,157
退職給付費用	27,452,239	21,974,922	3,385,104	0	52,812,265	100,955	0	0	0	100,955	0	0	0	52,913,220
福利厚生費	117,389,787	51,166,240	8,516,541	0	177,072,748	877,784	0	319,278	0	1,197,062	0	0	0	178,269,810
賞与引当金繰入額	36,102,856	23,894,428	4,047,924	0	64,045,208	318,660	0	0	0	318,660	0	0	0	64,363,868
原材料費	0	90,715	0	0	90,715	0	0	244,740	0	244,740	0	0	0	335,455
交際費	33,646	13,522	0	0	47,168	0	0	0	0	0	0	0	0	47,168
会議費	29,724	0	0	0	29,724	0	0	2,296	0	2,296	0	0	0	32,020
旅費交通費	4,127,778	212,430	398,060	0	4,738,268	0	0	0	0	0	0	0	0	4,738,268
通信運搬費	16,324,618	4,683,550	2,495,074	0	23,503,242	12,545	33,357	78,040	0	123,942	0	0	0	23,627,184
減価償却費	29,347,020	18,898,037	0	0	48,245,057	5,113	0	0	0	5,113	0	0	0	48,250,170
消耗什器備品費	1,192,256	289,980	187,000	0	1,669,236	0	0	0	0	0	0	0	0	1,669,236
消耗品費	68,594,396	22,097,129	1,534,631	0	92,226,156	353,791	0	800,462	0	1,154,253	0	0	0	93,380,409
修繕費	41,329,371	26,273,997	0	0	67,603,368	135,012	0	613,552	0	748,564	0	0	0	68,351,932
印刷製本費	3,142,053	2,786,696	4,138,891	0	10,067,640	0	0	228,930	0	228,930	0	0	0	10,296,570
食糧費	77,799,066	436,429	408,811	0	78,644,306	0	715,989	33,133	0	749,122	0	0	0	79,393,428
燃料費	328,157	231,958	0	0	560,115	119,658	0	45,326	0	164,984	0	0	0	725,099
光熱水料費	32,155,243	191,227,703	0	0	223,382,946	2,331,570	0	308,240	0	2,639,810	0	0	0	226,022,756
地代家賃	54,195,700	0	0	0	54,195,700	0	0	0	0	0	0	0	0	54,195,700
賃借料	27,996,267	10,947,325	56,760	0	39,000,352	123,429	28,750	0	0	152,179	0	0	0	39,152,531
使用料	0	624,185	0	0	624,185	0	0	22,880	0	22,880	0	0	0	647,065
保険料	10,330,361	5,433,831	52,330	0	15,816,522	54,250	0	34,880	0	89,130	0	0	0	15,905,652
諸謝金	51,248,525	18,334,049	7,954,116	0	77,536,690	0	0	1,039,524	0	1,039,524	0	0	0	78,576,214
租税公課	10,974,401	42,002,051	30,400	0	53,006,852	3,325,264	0	411,936	0	3,737,200	0	0	0	56,744,052
支払負担金	20,987,676	2,420,112	1,447,726	0	24,855,514	0	0	0	0	0	0	0	0	24,855,514
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	48,005,625	373,050,389	31,929,923	0	452,985,937	10,164,382	0	4,252,045	0	14,416,427	0	0	0	467,402,364
支払手数料	5,049,492	718,221	879,903	0	6,647,616	4,020	0	0	0	4,020	0	0	0	6,651,636
広告宣伝費	5,031,086	887,759	6,133,360	0	12,052,205	0	0	0	0	0	0	0	0	12,052,205
貸倒引当金繰入額	813,040	0	0	0	813,040	0	0	0	0	0	0	0	0	813,040
支払利息	774,469	244,732	0	0	1,019,201	0	0	0	0	0	0	0	0	1,019,201
雑費	74,198	0	7,500	0	81,698	0	0	0	0	0	0	0	0	81,698
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,190,065	0	0	125,190,065
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	3,666,054	0	0	3,666,054
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,902,959	0	0	56,902,959
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,487,249	0	0	1,487,249
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,589,127	0	0	5,589,127
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,171,918	0	0	12,171,918
賞与引														

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 駐車場事業費	関連団体等 交流事業費	その他委託事業	共通	小計				
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
① 雑収益	1,576	0	0	0	1,576	0	0	0	0	0	0	0	0	1,576
雑収益	1,576	0	0	0	1,576	0	0	0	0	0	0	0	0	1,576
経常外収益計	1,576	0	0	0	1,576	0	0	0	0	0	0	0	0	1,576
(2) 経常外費用														
① 固定資産除却損	2,046,015	0	0	0	2,046,015	0	0	0	0	0	0	0	0	2,046,015
建物附属設備除却損	1,347,741	0	0	0	1,347,741	0	0	0	0	0	0	0	0	1,347,741
構築物除却損	265,024	0	0	0	265,024	0	0	0	0	0	0	0	0	265,024
什器備品除却損	433,250	0	0	0	433,250	0	0	0	0	0	0	0	0	433,250
② 雑損失	137,413	0	0	0	137,413	0	0	0	0	0	0	0	0	137,413
雑損失	137,413	0	0	0	137,413	0	0	0	0	0	0	0	0	137,413
経常外費用計	2,183,428	0	0	0	2,183,428	0	0	0	0	0	0	0	0	2,183,428
当期経常外増減額	△ 2,181,852	0	0	0	△ 2,181,852	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,181,852
他会計振替前当期一般正味財産増減	△ 4,624,324	△ 22,246,029	△ 864,923	0	△ 27,735,276	26,922,409	△ 301,096	2,564,562	0	29,185,875	4,656,064	0	0	6,106,663
他会計振替額	4,112,582	24,642,143	128,450	0	28,883,175	△ 26,922,409	302,700	△ 2,263,466	0	△ 28,883,175	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 511,742	2,396,114	△ 736,473	0	1,147,899	0	1,604	301,096	0	302,700	4,656,064	0	0	6,106,663
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 511,742	2,396,114	△ 736,473	0	1,147,899	△ 70,000	1,604	301,096	0	232,700	4,656,064	0	0	6,036,663
一般正味財産期首残高	206,522,291	△ 43,887,542	1,459,611	203,305,430	367,399,790	21,321,726	34,696	2,927,525	0	24,283,947	39,144,155	0	0	430,827,892
一般正味財産期末残高	206,010,549	△ 41,491,428	723,138	203,305,430	368,547,689	21,251,726	36,300	3,228,621	0	24,516,647	43,800,219	0	0	436,864,555
II 指定正味財産増減の部														
受取負担金	23,821,000	0	0	0	23,821,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,821,000
受取藤沢市負担金	23,821,000	0	0	0	23,821,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,821,000
一般正味財産への振替額	△ 4,211,173	0	0	0	△ 4,211,173	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,211,173
一般正味財産への振替額	△ 4,211,173	0	0	0	△ 4,211,173	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,211,173
当期指定正味財産増減額	19,609,827	0	0	0	19,609,827	0	0	0	0	0	0	0	0	19,609,827
指定正味財産期首残高	64,543,842	0	47,790,000	300,000,000	412,333,842	0	0	0	0	0	0	0	0	412,333,842
指定正味財産期末残高	84,153,669	0	47,790,000	300,000,000	431,943,669	0	0	0	0	0	0	0	0	431,943,669
III 正味財産期末残高	290,164,218	△ 41,491,428	48,513,138	503,305,430	800,491,358	21,251,726	36,300	3,228,621	0	24,516,647	43,800,219	0	0	868,808,224