

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31年 4月 1日から令和2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	358,525	446,042	△ 87,517
特定資産受取利息	358,525	446,042	△ 87,517
③ 受取会費	1,435,000	1,659,000	△ 224,000
受取賛助会費	1,435,000	1,659,000	△ 224,000
④ 事業収益	356,081,706	400,749,214	△ 44,667,508
主催事業収益	122,808,422	139,094,917	△ 16,286,495
施設利用料収益	176,357,232	198,554,910	△ 22,197,678
広告料収益	705,000	1,094,000	△ 389,000
物品販売事業収益	20,098,732	22,031,737	△ 1,933,005
駐車場利用料収益	31,697,320	35,592,600	△ 3,895,280
その他事業収益	4,415,000	4,381,050	33,950
⑤ 指定管理料収益	1,213,531,762	1,186,417,497	27,114,265
藤沢市指定管理料収益	1,213,531,762	1,186,417,497	27,114,265
⑥ 受託収益	58,596,562	57,282,948	1,313,614
藤沢市受託収益	58,596,562	57,282,948	1,313,614
⑦ 受取補助金等	136,974,616	154,801,172	△ 17,826,556
受取藤沢市補助金	132,313,616	150,961,172	△ 18,647,556
受取国庫助成金	0	3,240,000	△ 3,240,000
受取民間助成金	4,661,000	600,000	4,061,000
⑧ 受取協賛金	2,560,000	2,490,000	70,000
受取協賛金	2,560,000	2,490,000	70,000
⑨ 受取負担金	1,273,176,240	1,181,591,093	91,585,147
受取藤沢市負担金	672,332,040	593,686,000	78,646,040
受取事業参加者負担金	2,306,550	1,899,650	406,900
受取児童クラブ保護者負担金	594,326,477	581,658,488	12,667,989
受取負担金振替額	4,211,173	4,346,955	△ 135,782
⑩ 受取寄付金	443,200	349,269	93,931
受取寄付金	443,200	349,269	93,931
⑪ 雑収益	5,327,245	4,693,444	633,801
受取配当金	900	900	0
雑収益	5,326,345	4,692,544	633,801
経常収益計	3,052,244,856	2,994,239,679	58,005,177
(2) 経常費用			
① 事業費	2,918,766,276	2,882,193,809	36,572,467
役員報酬	4,704,000	4,704,000	0
報酬	25,798,764	27,138,971	△ 1,340,207
給料手当	1,115,894,890	1,056,963,650	58,931,240
臨時雇賃金	160,855,157	170,323,898	△ 9,468,741
退職給付費用	52,913,220	48,544,000	4,369,220
福利厚生費	178,269,810	170,930,469	7,339,341
賞与引当金繰入額	64,363,868	59,344,124	5,019,744
原材料費	335,455	589,950	△ 254,495
交際費	47,168	39,988	7,180
会議費	32,020	35,338	△ 3,318
旅費交通費	4,738,268	4,596,400	141,868
通信運搬費	23,627,184	23,142,010	485,174
減価償却費	48,250,170	46,227,735	2,022,435
消耗什器備品費	1,669,236	12,814,034	△ 11,144,798
消耗品費	93,380,409	90,955,597	2,424,812
修繕費	68,351,932	83,861,576	△ 15,509,644
印刷製本費	10,296,570	9,637,717	658,853
食糧費	79,393,428	77,344,261	2,049,167
燃料費	725,099	788,974	△ 63,875
光熱水料費	226,022,756	232,546,629	△ 6,523,873
地代家賃	54,195,700	55,961,798	△ 1,766,098
賃借料	39,152,531	33,011,846	6,140,685
使用料	647,065	222,657	424,408
保険料	15,905,652	17,074,111	△ 1,168,459
諸謝金	78,576,214	83,420,517	△ 4,844,303
租税公課	56,744,052	54,952,089	1,791,963
支払負担金	24,855,514	5,042,048	19,813,466
支払助成金	1,000,000	1,000,000	0
委託費	467,402,364	488,650,869	△ 21,248,505
支払手数料	6,651,636	9,151,761	△ 2,500,125
広告宣伝費	12,052,205	11,280,328	771,877
貸倒引当金繰入額	813,040	890,685	△ 77,645
支払利息	1,019,201	932,148	87,053
雑費	81,698	73,631	8,067

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	125,190,065	122,266,556	2,923,509
役員報酬	7,056,000	7,056,000	0
報酬	3,666,054	3,508,569	157,485
給料手当	56,902,959	56,235,559	667,400
臨時雇賃金	1,487,249	1,470,583	16,666
退職給付費用	5,589,127	4,133,806	1,455,321
福利厚生費	12,171,918	11,971,181	200,737
賞与引当金繰入額	5,292,150	4,854,306	437,844
交際費	123,192	176,658	△ 53,466
会議費	25,801	20,302	5,499
旅費交通費	179,140	158,500	20,640
通信運搬費	1,508,712	1,414,293	94,419
減価償却費	10,095,409	8,007,649	2,087,760
消耗什器備品費	0	155,520	△ 155,520
消耗品費	2,213,299	1,495,026	718,273
修繕費	86,980	0	86,980
印刷製本費	424,503	116,316	308,187
燃料費	41,992	55,932	△ 13,940
賃借料	2,165,997	2,085,867	80,130
保険料	70,064	78,770	△ 8,706
諸謝金	3,053,264	3,381,966	△ 328,702
租税公課	6,551,535	5,391,895	1,159,640
支払負担金	814,304	752,022	62,282
支払寄付金	100,000	100,000	0
委託費	3,337,674	7,559,913	△ 4,222,239
支払手数料	1,323,662	1,355,083	△ 31,421
支払利息	909,080	730,840	178,240
経常費用計	3,043,956,341	3,004,460,365	39,495,976
当期経常増減額	8,288,515	△ 10,220,686	18,509,201
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産受贈益	0	1,340,000	△ 1,340,000
什器備品受贈益	0	1,340,000	△ 1,340,000
② 雑収益	1,576	0	1,576
雑収益	1,576	0	1,576
経常外収益計	1,576	1,340,000	△ 1,338,424
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	2,046,015	9,449,183	△ 7,403,168
建物除却損	0	4,734,219	△ 4,734,219
建物附属設備除却損	1,347,741	3,487,921	△ 2,140,180
構築物除却損	265,024	503,885	△ 238,861
什器備品除却損	433,250	723,158	△ 289,908
② 雑損失	137,413	0	137,413
雑損失	137,413	0	137,413
経常外費用計	2,183,428	9,449,183	△ 7,265,755
当期経常外増減額	△ 2,181,852	△ 8,109,183	5,927,331
税引前当期一般正味財産増減額	6,106,663	△ 18,329,869	24,436,532
法人税、住民税及び事業税	70,000	5,506,200	△ 5,436,200
当期一般正味財産増減額	6,036,663	△ 23,836,069	29,872,732
一般正味財産期首残高	430,827,892	454,663,961	△ 23,836,069
一般正味財産期末残高	436,864,555	430,827,892	6,036,663
II 指定正味財産増減の部			
受取負担金	23,821,000	0	23,821,000
受取藤沢市負担金	23,821,000	0	23,821,000
一般正味財産への振替額	△ 4,211,173	△ 4,346,955	135,782
一般正味財産への振替額	△ 4,211,173	△ 4,346,955	135,782
当期指定正味財産増減額	19,609,827	△ 4,346,955	23,956,782
指定正味財産期首残高	412,333,842	416,680,797	△ 4,346,955
指定正味財産期末残高	431,943,669	412,333,842	19,609,827
III 正味財産期末残高	868,808,224	843,161,734	25,646,490