

令和3年度収支予算書(正味財産増減予算書)

2021年 4月 1日から2022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	775,000	2,410,000	△ 1,635,000
基本財産受取利息	775,000	2,410,000	△ 1,635,000
② 特定資産運用益	485,000	235,000	250,000
特定資産受取利息	485,000	235,000	250,000
③ 受取会費	1,473,000	1,620,000	△ 147,000
受取賛助会費	1,473,000	1,620,000	△ 147,000
④ 事業収益	396,674,000	415,926,000	△ 19,252,000
主催事業収益	138,326,000	153,666,000	△ 15,340,000
施設利用料収益	195,981,000	199,380,000	△ 3,399,000
広告料収益	1,122,000	1,242,000	△ 120,000
物品販売事業収益	20,969,000	21,360,000	△ 391,000
駐車場利用料収益	35,580,000	35,564,000	16,000
その他事業収益	4,696,000	4,714,000	△ 18,000
⑤ 指定管理料収益	1,343,166,000	1,284,464,000	58,702,000
藤沢市指定管理料収益	1,343,166,000	1,284,464,000	58,702,000
⑥ 受託収益	60,582,000	62,868,000	△ 2,286,000
藤沢市受託収益	60,582,000	62,868,000	△ 2,286,000
⑦ 受取補助金等	151,941,000	173,985,000	△ 22,044,000
受取藤沢市補助金	140,941,000	163,185,000	△ 22,244,000
受取民間助成金	11,000,000	10,800,000	200,000
⑧ 受取協賛金	2,325,000	2,569,000	△ 244,000
受取協賛金	2,325,000	2,569,000	△ 244,000
⑨ 受取負担金	1,235,721,000	1,266,167,000	△ 30,446,000
受取藤沢市負担金	645,376,000	656,363,000	△ 10,987,000
受取事業参加者負担金	2,219,000	2,365,000	△ 146,000
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	582,269,000	601,356,000	△ 19,087,000
受取負担金振替額	5,407,000	5,633,000	△ 226,000
⑩ 受取寄付金	8,600,000	10,000	8,590,000
受取寄付金	100,000	10,000	90,000
受取寄付金振替額	8,500,000	0	8,500,000
⑪ 雑収益	4,337,000	4,868,000	△ 531,000
雑収益	4,337,000	4,868,000	△ 531,000
経常収益計	3,206,079,000	3,215,122,000	△ 9,043,000
(2) 経常費用			
① 事業費	3,110,272,000	3,105,215,000	5,057,000
役員報酬	4,704,000	4,704,000	0
報酬	34,293,000	33,253,000	1,040,000
給料手当	1,160,768,000	1,153,396,000	7,372,000
臨時雇賃金	175,737,000	179,347,000	△ 3,610,000
退職給付費用	55,694,000	41,130,000	14,564,000
福利厚生費	196,839,000	193,942,000	2,897,000
賞与引当金繰入額	70,480,000	68,005,000	2,475,000
原材料費	1,668,000	778,000	890,000
交際費	120,000	126,000	△ 6,000
会議費	55,000	61,000	△ 6,000
旅費交通費	4,483,000	5,147,000	△ 664,000
通信運搬費	23,575,000	26,007,000	△ 2,432,000
減価償却費	60,711,000	60,738,000	△ 27,000
消耗什器備品費	2,659,000	1,950,000	709,000
消耗品費	107,904,000	94,988,000	12,916,000
修繕費	70,709,000	86,293,000	△ 15,584,000
印刷製本費	9,602,000	14,424,000	△ 4,822,000
食糧費	75,840,000	78,982,000	△ 3,142,000
燃料費	944,000	1,060,000	△ 116,000
光熱水料費	236,135,000	239,656,000	△ 3,521,000
地代家賃	50,227,000	54,348,000	△ 4,121,000
賃借料	19,742,000	21,183,000	△ 1,441,000
使用料	1,914,000	1,916,000	△ 2,000
保険料	19,374,000	20,351,000	△ 977,000
諸謝金	93,022,000	84,219,000	8,803,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	78,951,000	72,217,000	6,734,000
支払負担金	4,609,000	5,431,000	△ 822,000
支払助成金	1,000,000	1,000,000	0
委託費	528,765,000	534,858,000	△ 6,093,000
支払手数料	7,866,000	8,470,000	△ 604,000
広告宣伝費	10,296,000	14,725,000	△ 4,429,000
貸倒引当金繰入額	500,000	500,000	0
支払利息	1,001,000	1,457,000	△ 456,000
雑費	85,000	553,000	△ 468,000
② 管理費	147,289,000	139,711,000	7,578,000
役員報酬	5,880,000	7,056,000	△ 1,176,000
報酬	3,513,000	3,513,000	0
給料手当	71,959,000	66,840,000	5,119,000
臨時雇賃金	1,138,000	1,597,000	△ 459,000
退職給付費用	6,729,000	6,344,000	385,000
福利厚生費	14,595,000	14,013,000	582,000
賞与引当金繰入額	6,508,000	5,979,000	529,000
交際費	275,000	275,000	0
会議費	60,000	60,000	0
旅費交通費	346,000	382,000	△ 36,000
通信運搬費	1,671,000	1,655,000	16,000
減価償却費	9,552,000	9,552,000	0
消耗品費	2,509,000	1,793,000	716,000
修繕費	670,000	50,000	620,000
印刷製本費	406,000	406,000	0
燃料費	72,000	72,000	0
賃借料	2,264,000	1,769,000	495,000
保険料	136,000	127,000	9,000
諸謝金	3,505,000	3,607,000	△ 102,000
租税公課	7,538,000	6,575,000	963,000
支払負担金	1,288,000	1,043,000	245,000
委託費	4,482,000	4,244,000	238,000
支払手数料	1,577,000	1,856,000	△ 279,000
支払利息	616,000	903,000	△ 287,000
経常費用計	3,257,561,000	3,244,926,000	12,635,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 51,482,000	△ 29,804,000	△ 21,678,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 51,482,000	△ 29,804,000	△ 21,678,000
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	△ 51,482,000	△ 29,804,000	△ 21,678,000
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	△ 53,482,000	△ 31,804,000	△ 21,678,000
一般正味財産期首残高	405,646,000	453,116,000	△ 47,470,000
一般正味財産期末残高	352,164,000	421,312,000	△ 69,148,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 13,907,000	△ 5,633,000	△ 8,274,000
一般正味財産への振替額	△ 13,907,000	△ 5,633,000	△ 8,274,000
当期指定正味財産増減額	△ 13,907,000	△ 5,633,000	△ 8,274,000
指定正味財産期首残高	426,311,000	431,944,000	△ 5,633,000
指定正味財産期末残高	412,404,000	426,311,000	△ 13,907,000
III 正味財産期末残高	764,568,000	847,623,000	△ 83,055,000