

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

令和2年 4月 1日から令和3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	内部取引等消去	合 計		
	青少年事業	スポーツ事業	芸術文化事業	共 通	小 計	物品販売事業及び 駐車場管理運営事業	関連団体等 交流事業	その他市 受託事業	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	2,253,750	1,060,000	0	0	3,313,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,313,750
基本財産受取利息	2,253,750	1,060,000	0	0	3,313,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,313,750
② 特定資産運用益	370,042	23,225	0	0	393,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,267
特定資産受取利息	370,042	23,225	0	0	393,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,267
③ 受取会費	593,000	385,000	0	0	978,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978,000
受取賛助会費	593,000	385,000	0	0	978,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978,000
④ 事業収益	346,600	73,740,354	3,282,055	0	77,369,009	18,885,173	0	0	0	18,885,173	0	0	0	0	96,254,182
主催事業収益	0	8,625,128	3,282,055	0	11,907,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,907,183
施設利用料収益	346,600	61,467,676	0	0	61,814,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,814,276
広告料収益	0	660,000	0	0	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000
物品販売事業収益	0	0	0	0	0	7,595,753	0	0	0	7,595,753	0	0	0	0	7,595,753
駐車場利用料収益	0	0	0	0	0	11,289,420	0	0	0	11,289,420	0	0	0	0	11,289,420
その他事業収益	0	2,987,550	0	0	2,987,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,987,550
⑤ 指定管理料収益	252,115,937	924,053,815	0	0	1,176,169,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,267,878,459
藤沢市指定管理料収益	252,115,937	924,053,815	0	0	1,176,169,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,267,878,459
⑥ 受託収益	1,104,959	40,614,904	0	0	41,719,863	0	0	15,039,092	0	15,039,092	0	0	0	0	56,758,955
藤沢市受託収益	1,104,959	40,614,904	0	0	41,719,863	0	0	15,039,092	0	15,039,092	0	0	0	0	56,758,955
⑦ 受取補助金等	2,049,040	2,049,040	90,182,893	0	94,280,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,038,211
受取国庫補助金	0	0	933,000	0	933,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933,000
受取県補助金	0	0	1,415,000	0	1,415,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,415,000
受取藤沢市補助金	2,049,040	2,049,040	86,923,893	0	91,021,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,779,211
受取民間助成金	0	0	911,000	0	911,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911,000
⑧ 受取協賛金	0	0	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
受取協賛金	0	0	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
⑨ 受取負担金	1,210,101,920	8,300	0	0	1,210,110,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234,282,220
受取藤沢市負担金	794,633,912	0	0	0	794,633,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818,805,912
受取事業参加者負担金	420,510	8,300	0	0	428,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,810
受取児童クラブ保護者負担金	409,414,088	0	0	0	409,414,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,414,088
受取負担金振替額	5,633,410	0	0	0	5,633,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,633,410
⑩ 受取寄付金	586,000	0	300,000	0	886,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886,000
受取寄付金	586,000	0	300,000	0	886,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886,000
⑪ 雑収益	960,582	14,331	38,400	0	1,013,313	2,094,839	0	0	0	2,094,839	0	0	0	0	4,059,612
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
雑収益	960,582	14,331	38,400	0	1,013,313	2,094,839	0	0	0	2,094,839	0	0	0	0	4,058,712
経常収益計	1,470,481,830	1,041,948,969	93,815,348	0	2,606,246,147	20,980,012	0	15,039,092	0	36,019,104	137,611,405	0	0	0	2,779,876,656
(2) 経常費用															
① 事業費	1,440,367,474	1,012,664,848	91,413,083	0	2,544,445,405	19,662,523	0	10,787,733	0	30,450,256	0	0	0	0	2,574,895,661
役員報酬	1,764,000	1,764,000	1,764,000	0	4,704,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,704,000
報酬	0	21,602,701	0	0	21,602,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,602,701
給料手当	778,559,807	263,594,719	43,692,834	0	1,085,847,360	42,668	0	2,160,925	0	2,203,593	0	0	0	0	1,088,050,953
臨時雇賃金	33,540,720	96,341,791	0	0	129,882,511	5,578,738	0	0	0	5,578,738	0	0	0	0	135,461,249
退職給付費用	21,991,820	25,667,182	3,302,351	0	50,961,353	598	0	0	0	598	0	0	0	0	50,961,951
福利厚生費	124,296,346	51,189,754	7,897,377	0	183,383,477	586,618	0	387,430	0	974,048	0	0	0	0	184,357,525
賞与引当金繰入額	38,496,093	25,802,099	3,328,465	0	67,626,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,626,657
原材料費	0	122,749	0	0	122,749	0	0	117,293	0	117,293	0	0	0	0	240,042
交際費	20,440	3,200	7,280	0	30,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,920
会議費	22,064	0	0	0	22,064	0	0	2,210	0	2,210	0	0	0	0	24,274
旅費交通費	1,126,590	53,430	316,970	0	1,496,990	0	0	5,060	0	5,060	0	0	0	0	1,502,050
通信運搬費	16,656,831	4,275,872	280,497	0	21,213,200	678	0	41,428	0	42,106	0	0	0	0	21,255,306
減価償却費	41,796,940	18,705,288	128,700	0	60,630,928	5,113	0	0	0	5,113	0	0	0	0	60,636,041
消耗什器備品費	17,604,700	295,680	0	0	17,900,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,900,380
消耗品費	61,480,313	12,602,854	1,251,606	0	75,334,773	346,294	0	593,713	0	940,007	0	0	0	0	76,274,780
修繕費	28,151,258	22,855,762	26,800	0	51,033,820	99,110	0	277,200	0	376,310	0	0	0	0	51,410,130
印刷製本費	2,702,436	398,838	2,042,283	0	5,143,557	0	0	164,520	0	164,520	0	0	0	0	5,308,077
食糧費	52,315,930	200	54,878	0	52,371,008	0	0	11,200	0	11,200	0	0	0	0	52,382,208
燃料費	228,665	127,369	0	0	356,034	82,365	0	29,511	0	111,876	0	0	0	0	467,910
光熱水料費	28,420,133	95,120,681	0	0	123,540,814	2,081,604	0	320,312	0	2,401,916	0	0	0	0	125,942,730
地代家賃	54,682,161	0	0	0	54,682,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,682,161
賃借料	6,661,169	8,606,523	341,373	0	15,609,065	125,296	0	0	0	125,296	0	0	0	0	15,734,361
使用料	0	0	33,698	0	33,698	0	0	13,860	0	13,860	0	0	0	0	47,558
保険料	10,637,020	2,408,630	1,350	0	13,047,000	51,520	0	28,560	0	80,080	0	0	0	0	13,127,080
諸謝金	46,150,553	2,100,327	7,226,263	0	55,477,143	0	0	486,432	0	486,432	0	0	0	0	55,963,575
租税公課	12,875,000	53,658,400	736,800	0	67,270,200	827,500	0	662,600	0	1,490,100	0	0	0	0	68,760,300
支払負担金	521,686	543,900	354,040	0	1,419,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,419,626
支払助成金	0	0	208,918	0	208,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,918
委託費	45,937,991	303,888,051	16,327,938	0	366,153,980	9,831,121	0	5,485,479	0	15,316,600	0	0	0	0	381,470,580
支払手数料	7,311,002	219,740	321,894	0	7,852,636	3,300	0	0	0	3,300	0	0	0	0	7,855,936
広告宣伝費	4,415,053	566,115	2,347,268	0	7,328,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,328,436
貸倒引当金繰入額	633,429	0	0	0	633,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633,429
支払利息	1,299,325	148,993	0	0	1,448,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,448,318
雑費	67,999	0	7,500	0	75,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,499
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,313,528	0	0	0	132,313,528
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,272,000	0	0	0	6,272,000
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,503,734	0	0	0	3,503,734
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,784,562	0	0	0	63,784,562
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,467,217	0	0	0	1,467,217
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,937,152	0	0	0	5,937,152
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,276,992	0	0	0	13,276,992
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,628,242	0	0	0	5,628,242
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,304	0	0	0	33,304
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,528	0	0	0	17,528
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73				

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引等消去	合 計	
	青少年事業	スポーツ事業	芸術文化事業	共 通	小 計	物品販売事業及び 駐車場管理運営事業	関連団体等 交流事業	その他市 受託事業	共 通	小 計				
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
① 雑収益	[3,700]	[0]	[0]	[0]	[3,700]	[87,626]	[0]	[0]	[0]	[87,626]	[19,965]		[111,291]	
雑収益	3,700	0	0	0	3,700	87,626	0	0	0	87,626	19,965		111,291	
経常外収益計	3,700	0	0	0	3,700	87,626	0	0	0	87,626	19,965	0	111,291	
(2) 経常外費用														
① 固定資産除却損	[847,800]	[0]	[0]	[0]	[847,800]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[847,800]	
建物附属設備除却損	508,907	0	0	0	508,907	0	0	0	0	0	0		508,907	
什器備品除却損	338,893	0	0	0	338,893	0	0	0	0	0	0		338,893	
経常外費用計	847,800	0	0	0	847,800	0	0	0	0	0	0	0	847,800	
当期経常外増減額	△844,100	0	0	0	△844,100	87,626	0	0	0	87,626	19,965	0	△736,509	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	29,270,256	29,284,121	2,402,265	0	60,956,642	1,405,115	0	4,251,359	0	5,656,474	5,317,842	0	71,930,958	
他会計振替額	1,291,222	710,844	0	0	2,002,066	△473,653	0	△1,528,413	0	△2,002,066	0	0	—	
税引前当期一般正味財産増減額	30,561,478	29,994,965	2,402,265	0	62,958,708	931,462	0	2,722,946	0	3,654,408	5,317,842	0	71,930,958	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	595,900	0	0	0	595,900	0	0	595,900	
当期一般正味財産増減額	30,561,478	29,994,965	2,402,265	0	62,958,708	335,562	0	2,722,946	0	3,058,508	5,317,842	0	71,335,058	
一般正味財産期首残高	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	436,864,555	
一般正味財産期末残高	236,572,027	△11,496,463	3,125,403	203,305,430	431,506,397	21,587,288	36,300	5,951,567	0	27,575,155	49,118,061	0	508,199,613	
II 指定正味財産増減の部														
一般正味財産への振替額	[△5,633,410]	[0]	[0]	[0]	[△5,633,410]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△5,633,410]	
一般正味財産への振替額	△5,633,410	0	0	0	△5,633,410	0	0	0	0	0	0	0	△5,633,410	
当期指定正味財産増減額	△5,633,410	0	0	0	△5,633,410	0	0	0	0	0	0	0	△5,633,410	
指定正味財産期首残高	84,153,669	0	47,790,000	300,000,000	431,943,669	0	0	0	0	0	0	0	431,943,669	
指定正味財産期末残高	78,520,259	0	47,790,000	300,000,000	426,310,259	0	0	0	0	0	0	0	426,310,259	
III 正味財産期末残高	315,092,286	△11,496,463	50,915,403	503,305,430	857,816,656	21,587,288	36,300	5,951,567	0	27,575,155	49,118,061	0	934,509,872	