

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

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	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	[3,313,750]	[3,760,000]	[△ 446,250]
基本財産受取利息	3,313,750	3,760,000	△ 446,250
② 特定資産運用益	[415,267]	[358,525]	[56,742]
特定資産受取利息	415,267	358,525	56,742
③ 受取会費	[978,000]	[1,435,000]	[△ 457,000]
受取賛助会費	978,000	1,435,000	△ 457,000
④ 事業収益	[96,254,182]	[356,081,706]	[△ 259,827,524]
主催事業収益	11,907,183	122,808,422	△ 110,901,239
施設利用料収益	61,814,276	176,357,232	△ 114,542,956
広告料収益	660,000	705,000	△ 45,000
物品販売事業収益	7,595,753	20,098,732	△ 12,502,979
駐車場利用料収益	11,289,420	31,697,320	△ 20,407,900
その他事業収益	2,987,550	4,415,000	△ 1,427,450
⑤ 指定管理料収益	[1,267,878,459]	[1,213,531,762]	[54,346,697]
藤沢市指定管理料収益	1,267,878,459	1,213,531,762	54,346,697
⑥ 受託収益	[56,758,955]	[58,596,562]	[△ 1,837,607]
藤沢市受託収益	56,758,955	58,596,562	△ 1,837,607
⑦ 受取補助金等	[115,038,211]	[136,974,616]	[△ 21,936,405]
受取国庫補助金	933,000	0	933,000
受取県補助金	1,415,000	0	1,415,000
受取藤沢市補助金	111,779,211	132,313,616	△ 20,534,405
受取民間助成金	911,000	4,661,000	△ 3,750,000
⑧ 受取協賛金	[12,000]	[2,560,000]	[△ 2,548,000]
受取協賛金	12,000	2,560,000	△ 2,548,000
⑨ 受取負担金	[1,234,282,220]	[1,273,176,240]	[△ 38,894,020]
受取藤沢市負担金	818,805,912	672,332,040	146,473,872
受取事業参加者負担金	428,810	2,306,550	△ 1,877,740
受取児童クラブ保護者負担金	409,414,088	594,326,477	△ 184,912,389
受取負担金振替額	5,633,410	4,211,173	1,422,237
⑩ 受取寄付金	[886,000]	[443,200]	[442,800]
受取寄付金	886,000	443,200	442,800
⑪ 雑収益	[4,059,612]	[5,327,245]	[△ 1,267,633]
受取配当金	900	900	0
雑収益	4,058,712	5,326,345	△ 1,267,633
経常収益計	2,779,876,656	3,052,244,856	△ 272,368,200
(2) 経常費用			
① 事業費	[2,574,895,661]	[2,918,766,276]	[△ 343,870,615]
役員報酬	4,704,000	4,704,000	0
報酬	21,602,701	25,798,764	△ 4,196,063
給料手当	1,088,050,953	1,115,894,890	△ 27,843,937
臨時雇賃金	135,461,249	160,855,157	△ 25,393,908
退職給付費用	50,961,951	52,913,220	△ 1,951,269
福利厚生費	184,357,525	178,269,810	6,087,715
賞与引当金繰入額	67,626,657	64,363,868	3,262,789
原材料費	240,042	335,455	△ 95,413
交際費	30,920	47,168	△ 16,248
会議費	24,274	32,020	△ 7,746
旅費交通費	1,502,050	4,738,268	△ 3,236,218
通信運搬費	21,255,306	23,627,184	△ 2,371,878
減価償却費	60,636,041	48,250,170	12,385,871
消耗什器備品費	17,900,380	1,669,236	16,231,144
消耗品費	76,274,780	93,380,409	△ 17,105,629
修繕費	51,410,130	68,351,932	△ 16,941,802
印刷製本費	5,308,077	10,296,570	△ 4,988,493
食糧費	52,382,208	79,393,428	△ 27,011,220
燃料費	467,910	725,099	△ 257,189
光熱水料費	125,942,730	226,022,756	△ 100,080,026
地代家賃	54,682,161	54,195,700	486,461
賃借料	15,734,361	39,152,531	△ 23,418,170
使用料	47,558	647,065	△ 599,507
保険料	13,127,080	15,905,652	△ 2,778,572
諸謝金	55,963,575	78,576,214	△ 22,612,639
租税公課	68,760,300	56,744,052	12,016,248
支払負担金	1,419,626	24,855,514	△ 23,435,888
支払助成金	208,918	1,000,000	△ 791,082
委託費	381,470,580	467,402,364	△ 85,931,784
支払手数料	7,855,936	6,651,636	1,204,300
広告宣伝費	7,328,436	12,052,205	△ 4,723,769
貸倒引当金繰入額	633,429	813,040	△ 179,611
支払利息	1,448,318	1,019,201	429,117
雑費	75,499	81,698	△ 6,199

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	[132,313,528]	[125,190,065]	[7,123,463]
役員報酬	6,272,000	7,056,000	△ 784,000
報酬	3,503,734	3,666,054	△ 162,320
給料手当	63,784,562	56,902,959	6,881,603
臨時雇賃金	1,467,217	1,487,249	△ 20,032
退職給付費用	5,937,152	5,589,127	348,025
福利厚生費	13,276,992	12,171,918	1,105,074
賞与引当金繰入額	5,628,242	5,292,150	336,092
交際費	33,304	123,192	△ 89,888
会議費	17,528	25,801	△ 8,273
旅費交通費	73,440	179,140	△ 105,700
通信運搬費	1,338,631	1,508,712	△ 170,081
減価償却費	9,551,212	10,095,409	△ 544,197
消耗什器備品費	409,684	0	409,684
消耗品費	1,218,637	2,213,299	△ 994,662
修繕費	49,500	86,980	△ 37,480
印刷製本費	349,910	424,503	△ 74,593
食糧費	2,480	0	2,480
燃料費	22,129	41,992	△ 19,863
賃借料	2,017,671	2,165,997	△ 148,326
保険料	107,400	70,064	37,336
諸謝金	2,584,014	3,053,264	△ 469,250
租税公課	7,623,868	6,551,535	1,072,333
支払負担金	919,530	814,304	105,226
支払寄付金	0	100,000	△ 100,000
委託費	3,687,422	3,337,674	349,748
支払手数料	810,454	1,323,662	△ 513,208
支払利息	898,815	909,080	△ 10,265
雑費	728,000	0	728,000
経常費用計	2,707,209,189	3,043,956,341	△ 336,747,152
当期経常増減額	72,667,467	8,288,515	64,378,952
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益	[111,291]	[1,576]	[109,715]
雑収益	111,291	1,576	109,715
経常外収益計	111,291	1,576	109,715
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[847,800]	[2,046,015]	[△ 1,198,215]
建物附属設備除却損	508,907	1,347,741	△ 838,834
構築物除却損	0	265,024	△ 265,024
什器備品除却損	338,893	433,250	△ 94,357
② 雑損失	[0]	[137,413]	[△ 137,413]
雑損失	0	137,413	△ 137,413
経常外費用計	847,800	2,183,428	△ 1,335,628
当期経常外増減額	△ 736,509	△ 2,181,852	1,445,343
税引前当期一般正味財産増減額	71,930,958	6,106,663	65,824,295
法人税、住民税及び事業税	595,900	70,000	525,900
当期一般正味財産増減額	71,335,058	6,036,663	65,298,395
一般正味財産期首残高	436,864,555	430,827,892	6,036,663
一般正味財産期末残高	508,199,613	436,864,555	71,335,058
II 指定正味財産増減の部			
受取負担金	0	23,821,000	△ 23,821,000
受取藤沢市負担金	0	23,821,000	△ 23,821,000
一般正味財産への振替額	[△ 5,633,410]	[△ 4,211,173]	[△ 1,422,237]
一般正味財産への振替額	△ 5,633,410	△ 4,211,173	△ 1,422,237
当期指定正味財産増減額	△ 5,633,410	19,609,827	△ 25,243,237
指定正味財産期首残高	431,943,669	412,333,842	19,609,827
指定正味財産期末残高	426,310,259	431,943,669	△ 5,633,410
III 正味財産期末残高	934,509,872	868,808,224	65,701,648