

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3年 4月 1日から令和4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	3,313,750	△ 2,538,750
基本財産受取利息	775,000	3,313,750	△ 2,538,750
② 特定資産運用益	461,082	415,267	45,815
特定資産受取利息	461,082	415,267	45,815
③ 受取会費	1,194,722	978,000	216,722
受取賛助会費	1,194,722	978,000	216,722
④ 事業収益	263,508,608	96,254,182	167,254,426
主催事業収益	101,467,742	11,907,183	89,560,559
施設利用料収益	120,173,960	61,814,276	58,359,684
広告料収益	1,154,000	660,000	494,000
物品販売事業収益	13,604,446	7,595,753	6,008,693
駐車場利用料収益	23,254,210	11,289,420	11,964,790
その他事業収益	3,854,250	2,987,550	866,700
⑤ 指定管理料収益	1,334,555,328	1,267,878,459	66,676,869
藤沢市指定管理料収益	1,334,555,328	1,267,878,459	66,676,869
⑥ 受託収益	61,523,055	56,758,955	4,764,100
藤沢市受託収益	61,523,055	56,758,955	4,764,100
⑦ 受取補助金等	139,792,040	115,038,211	24,753,829
受取国庫補助金	0	933,000	△ 933,000
受取県補助金	0	1,415,000	△ 1,415,000
受取藤沢市補助金	126,263,040	111,779,211	14,483,829
受取民間助成金	13,529,000	911,000	12,618,000
⑧ 受取協賛金	762,000	12,000	750,000
受取協賛金	762,000	12,000	750,000
⑨ 受取負担金	1,215,873,503	1,234,282,220	△ 18,408,717
受取藤沢市負担金	667,372,760	818,805,912	△ 151,433,152
受取事業参加者負担金	1,046,900	428,810	618,090
受取児童クラブ保護者負担金	542,047,821	409,414,088	132,633,733
受取負担金振替額	5,406,022	5,633,410	△ 227,388
⑩ 受取寄付金	9,404,788	886,000	8,518,788
受取寄付金	904,788	886,000	18,788
受取寄付金振替額	8,500,000	0	8,500,000
⑪ 雑収益	3,614,464	4,059,612	△ 445,148
受取利息	4	0	4
受取配当金	600	900	△ 300
雑収益	3,613,860	4,058,712	△ 444,852
経常収益計	3,031,464,590	2,779,876,656	251,587,934
(2) 経常費用			
① 事業費	2,897,154,935	2,574,895,661	322,259,274
役員報酬	4,704,000	4,704,000	0
報酬	25,353,775	21,602,701	3,751,074
給料手当	1,129,732,410	1,088,050,953	41,681,457
臨時雇賃金	162,618,085	135,461,249	27,156,836
退職給付費用	56,196,604	50,961,951	5,234,653
福利厚生費	184,243,236	184,357,525	△ 114,289
賞与引当金繰入額	63,831,779	67,626,657	△ 3,794,878
原材料費	256,806	240,042	16,764
交際費	28,885	30,920	△ 2,035
会議費	28,023	24,274	3,749
旅費交通費	1,583,780	1,502,050	81,730
通信運搬費	21,072,347	21,255,306	△ 182,959
減価償却費	59,283,528	60,636,041	△ 1,352,513
消耗什器備品費	5,047,108	17,900,380	△ 12,853,272
消耗品費	82,602,276	76,274,780	6,327,496
修繕費	71,910,601	51,410,130	20,500,471
印刷製本費	7,544,791	5,308,077	2,236,714
食糧費	69,325,107	52,382,208	16,942,899
燃料費	574,291	467,910	106,381
光熱水料費	191,845,237	125,942,730	65,902,507
地代家賃	50,423,368	54,682,161	△ 4,258,793
賃借料	16,903,500	15,734,361	1,169,139
使用料	1,702,716	47,558	1,655,158
保険料	14,551,393	13,127,080	1,424,313
諸謝金	78,046,425	55,963,575	22,082,850
租税公課	72,418,900	68,760,300	3,658,600
支払負担金	4,582,490	1,419,626	3,162,864
支払助成金	0	208,918	△ 208,918
委託費	502,165,712	381,470,580	120,695,132
支払手数料	7,924,440	7,855,936	68,504
広告宣伝費	8,781,831	7,328,436	1,453,395
貸倒引当金繰入額	363,703	633,429	△ 269,726
支払利息	990,291	1,448,318	△ 458,027
雑費	517,497	75,499	441,998

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	[138,389,973]	[132,313,528]	[6,076,445]
役員報酬	5,880,000	6,272,000	△ 392,000
報酬	3,566,815	3,503,734	63,081
給料手当	68,514,058	63,784,562	4,729,496
臨時雇賃金	1,213,495	1,467,217	△ 253,722
退職給付費用	7,286,497	5,937,152	1,349,345
福利厚生費	13,663,594	13,276,992	386,602
賞与引当金繰入額	5,850,717	5,628,242	222,475
交際費	44,200	33,304	10,896
会議費	16,864	17,528	△ 664
旅費交通費	43,040	73,440	△ 30,400
通信運搬費	1,643,108	1,338,631	304,477
減価償却費	9,551,215	9,551,212	3
消耗什器備品費	741,833	409,684	332,149
消耗品費	1,869,942	1,218,637	651,305
修繕費	0	49,500	△ 49,500
印刷製本費	357,150	349,910	7,240
食糧費	1,393	2,480	△ 1,087
燃料費	31,214	22,129	9,085
賃借料	2,177,329	2,017,671	159,658
保険料	88,950	107,400	△ 18,450
諸謝金	2,567,840	2,584,014	△ 16,174
租税公課	7,178,466	7,623,868	△ 445,402
支払負担金	810,116	919,530	△ 109,414
委託費	3,818,805	3,687,422	131,383
支払手数料	857,439	810,454	46,985
支払利息	613,893	898,815	△ 284,922
雑費	2,000	728,000	△ 726,000
経常費用計	3,035,544,908	2,707,209,189	328,335,719
当期経常増減額	△ 4,080,318	72,667,467	△ 76,747,785
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益	[108,867]	[111,291]	[△ 2,424]
雑収益	108,867	111,291	△ 2,424
経常外収益計	108,867	111,291	△ 2,424
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[1,325,390]	[847,800]	[477,590]
建物附属設備除却損	1,284,526	508,907	775,619
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	40,863	338,893	△ 298,030
② 雑損失	[31,000]	[0]	[31,000]
雑損失	31,000	0	31,000
経常外費用計	1,356,390	847,800	508,590
当期経常外増減額	△ 1,247,523	△ 736,509	△ 511,014
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,327,841	71,930,958	△ 77,258,799
法人税、住民税及び事業税	2,985,000	595,900	2,389,100
当期一般正味財産増減額	△ 8,312,841	71,335,058	△ 79,647,899
一般正味財産期首残高	508,199,613	436,864,555	71,335,058
一般正味財産期末残高	499,886,772	508,199,613	△ 8,312,841
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 13,906,022]	[△ 5,633,410]	[△ 8,272,612]
一般正味財産への振替額	△ 13,906,022	△ 5,633,410	△ 8,272,612
当期指定正味財産増減額	△ 13,906,022	△ 5,633,410	△ 8,272,612
指定正味財産期首残高	426,310,259	431,943,669	△ 5,633,410
指定正味財産期末残高	412,404,237	426,310,259	△ 13,906,022
III 正味財産期末残高	912,291,009	934,509,872	△ 22,218,863