

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3年 4月 1日から 令和4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			
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,389,973		138,389,973
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,880,000		5,880,000
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,566,815		3,566,815
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,514,058		68,514,058
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,213,495		1,213,495
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,286,497		7,286,497
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,663,594		13,663,594
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,850,717		5,850,717
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,200		44,200
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,864		16,864
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,040		43,040
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,643,108		1,643,108
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,551,215		9,551,215
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741,833		741,833
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,869,942		1,869,942
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,150		357,150
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,393		1,393
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,214		31,214
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,177,329		2,177,329
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,950		88,950
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,567,840		2,567,840
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,178,466		7,178,466
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,116		810,116
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,818,805		3,818,805
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857,439		857,439
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,893		613,893
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000		2,000
経常費用計	1,519,220,456	1,207,300,230	133,726,201	0	2,860,246,887	22,877,567	0	14,030,481	0	36,908,048	138,389,973	0	3,035,544,908
当期経常増減額	△24,398,482	454,141	△595,194	0	△24,539,535	16,368,938	0	3,605,701	0	19,974,639	484,578	0	△4,080,318
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
① 雑収益	0	11,867	97,000	0	108,867	0	0	0	0	0	0	0	108,867
雑収益	0	11,867	97,000	0	108,867	0	0	0	0	0	0	0	108,867
経常外収益計	0	11,867	97,000	0	108,867	0	0	0	0	0	0	0	108,867
(2) 経常外費用													
① 固定資産除却損	1,318,297	8	0	0	1,318,305	7,085	0	0	0	7,085	0	0	1,325,390
建物附属設備除却損	1,284,526	0	0	0	1,284,526	0	0	0	0	0	0	0	1,284,526
車両運搬具除却損	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
什器備品除却損	33,771	7	0	0	33,778	7,085	0	0	0	7,085	0	0	40,863
② 雑損失	0	0	31,000	0	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000
雑損失	0	0	31,000	0	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000
経常外費用計	1,318,297	8	31,000	0	1,349,305	7,085	0	0	0	7,085	0	0	1,356,390
当期経常外増減額	△1,318,297	11,859	66,000	0	△1,240,438	△7,085	0	0	0	△7,085	0	0	△1,247,523
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△25,716,779	466,000	△529,194	0	△25,779,973	16,361,853	0	3,605,701	0	19,967,554	484,578	0	△5,327,841
他会計振替額	1,691,668	7,399,232	14,916	0	9,105,816	△10,517,663	0	△1,648,153	0	△12,165,816	3,060,000	0	-
税引前当期一般正味財産増減額	△24,025,111	7,865,232	△514,278	0	△16,674,157	5,844,190	0	1,957,548	0	7,801,738	3,544,578	0	△5,327,841
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	2,448,910	0	536,090	0	2,985,000	0	0	2,985,000
当期一般正味財産増減額	△24,025,111	7,865,232	△514,278	0	△16,674,157	3,395,280	0	1,421,458	0	4,816,738	3,544,578	0	△8,312,841
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	212,546,916	△3,631,231	2,611,125	203,305,430	414,832,240	24,982,568	36,300	7,373,025	0	32,391,893	52,662,639	0	499,886,772
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額	△5,406,022	0	△8,500,000	0	△13,906,022	0	0	0	0	0	0	0	△13,906,022
一般正味財産への振替額	△5,406,022	0	△8,500,000	0	△13,906,022	0	0	0	0	0	0	0	△13,906,022
当期指定正味財産増減額	△5,406,022	0	△8,500,000	0	△13,906,022	0	0	0	0	0	0	0	△13,906,022
指定正味財産期首残高	78,520,259	0	47,790,000	300,000,000	426,310,259	0	0	0	0	0	0	0	426,310,259
指定正味財産期末残高	73,114,237	0	39,290,000	300,000,000	412,404,237	0	0	0	0	0	0	0	412,404,237
III 正味財産期末残高	285,661,153	△3,631,231	41,901,125	503,305,430	827,236,477	24,982,568	36,300	7,373,025	0	32,391,893	52,662,639	0	912,291,009