

令和6年度 収支予算書（正味財産増減予算書）

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

2024年 4月 1日 から 2025年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	[390,000]	[390,000]	[0]
基本財産受取利息	390,000	390,000	0
② 特定資産運用益	[284,000]	[284,000]	[0]
特定資産受取利息	284,000	284,000	0
③ 受取会費	[1,490,000]	[1,550,000]	[△ 60,000]
受取賛助会費	1,490,000	1,550,000	△ 60,000
④ 事業収益	[409,794,000]	[356,339,000]	[53,455,000]
主催事業収益	166,447,000	129,810,000	36,637,000
施設利用料収益	184,296,000	176,182,000	8,114,000
広告料収益	1,166,000	1,366,000	△ 200,000
物品販売事業収益	18,793,000	15,643,000	3,150,000
駐車場利用料収益	34,702,000	29,150,000	5,552,000
その他事業収益	4,390,000	4,188,000	202,000
⑤ 指定管理料収益	[1,442,286,000]	[1,465,674,000]	[△ 23,388,000]
藤沢市指定管理料収益	1,442,286,000	1,465,674,000	△ 23,388,000
⑥ 受託収益	[88,429,000]	[67,072,000]	[21,357,000]
藤沢市受託収益	84,798,000	67,072,000	17,726,000
その他受託収益	3,631,000	0	3,631,000
⑦ 受取補助金等	[208,259,000]	[149,990,000]	[58,269,000]
受取藤沢市補助金	198,259,000	146,990,000	51,269,000
受取民間助成金	10,000,000	3,000,000	7,000,000
⑧ 受取協賛金	[4,435,000]	[3,743,000]	[692,000]
受取協賛金	4,435,000	3,743,000	692,000
⑨ 受取負担金	[1,268,356,000]	[1,265,432,000]	[2,924,000]
受取藤沢市負担金	695,865,000	713,269,000	△ 17,404,000
受取事業参加者負担金	3,670,000	3,344,000	326,000
受取児童クラブ保護者負担金	564,036,000	543,935,000	20,101,000
受取負担金振替額	4,785,000	4,884,000	△ 99,000
⑩ 受取寄付金	[5,676,000]	[676,000]	[5,000,000]
受取寄付金	676,000	676,000	0
受取寄付金振替額	5,000,000	0	5,000,000
⑪ 雑収益	[4,820,000]	[4,890,000]	[△ 70,000]
雑収益	4,820,000	4,890,000	△ 70,000
経常収益計	3,434,219,000	3,316,040,000	118,179,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[3,346,958,000]	[3,216,191,000]	[130,767,000]
役員報酬	10,304,000	4,704,000	5,600,000
報酬	36,496,000	34,092,000	2,404,000
給料手当	1,265,639,000	1,220,602,000	45,037,000
臨時雇賃金	209,525,000	198,210,000	11,315,000
退職給付費用	59,705,000	60,559,000	△ 854,000
福利厚生費	222,051,000	221,279,000	772,000
賞与引当金繰入額	71,132,000	66,875,000	4,257,000
原材料費	654,000	477,000	177,000
交際費	79,000	255,000	△ 176,000
会議費	77,000	49,000	28,000
旅費交通費	3,882,000	3,414,000	468,000
通信運搬費	23,429,000	23,121,000	308,000
減価償却費	40,499,000	55,074,000	△ 14,575,000
消耗什器備品費	1,837,000	3,159,000	△ 1,322,000
消耗品費	81,180,000	76,595,000	4,585,000
修繕費	53,785,000	47,984,000	5,801,000
印刷製本費	8,514,000	10,915,000	△ 2,401,000
食糧費	76,300,000	73,567,000	2,733,000
燃料費	897,000	944,000	△ 47,000
光熱水料費	315,331,000	323,502,000	△ 8,171,000
地代家賃	44,824,000	45,030,000	△ 206,000
賃借料	30,889,000	22,127,000	8,762,000
使用料	813,000	572,000	241,000
保険料	18,698,000	19,362,000	△ 664,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
諸謝金	99,643,000	95,487,000	4,156,000
租税公課	77,847,000	79,696,000	△ 1,849,000
支払負担金	4,171,000	5,145,000	△ 974,000
支払助成金	1,500,000	1,000,000	500,000
委託費	565,789,000	504,248,000	61,541,000
支払手数料	8,451,000	7,495,000	956,000
広告宣伝費	10,669,000	9,365,000	1,304,000
貸倒引当金繰入額	500,000	500,000	0
支払利息	1,811,000	680,000	1,131,000
雑費	37,000	107,000	△ 70,000
② 管理費	[131,167,000]	[152,788,000]	[△ 21,621,000]
役員報酬	9,576,000	5,880,000	3,696,000
報酬	8,143,000	7,975,000	168,000
給料手当	52,773,000	66,187,000	△ 13,414,000
臨時雇賃金	1,250,000	1,206,000	44,000
退職給付費用	4,464,000	4,565,000	△ 101,000
福利厚生費	13,077,000	14,127,000	△ 1,050,000
賞与引当金繰入額	4,744,000	4,735,000	9,000
交際費	330,000	200,000	130,000
会議費	35,000	60,000	△ 25,000
旅費交通費	306,000	336,000	△ 30,000
通信運搬費	1,561,000	1,552,000	9,000
減価償却費	3,739,000	8,661,000	△ 4,922,000
消耗品費	2,654,000	2,806,000	△ 152,000
修繕費	100,000	1,230,000	△ 1,130,000
印刷製本費	428,000	478,000	△ 50,000
燃料費	60,000	72,000	△ 12,000
光熱水料費	170,000	0	170,000
賃借料	5,697,000	5,197,000	500,000
保険料	127,000	137,000	△ 10,000
諸謝金	3,125,000	3,604,000	△ 479,000
租税公課	9,775,000	8,704,000	1,071,000
支払負担金	867,000	864,000	3,000
委託費	6,850,000	13,261,000	△ 6,411,000
支払手数料	366,000	353,000	13,000
広告宣伝費	80,000	0	80,000
支払利息	870,000	598,000	272,000
経常費用計	3,478,125,000	3,368,979,000	109,146,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 43,906,000	△ 52,939,000	9,033,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 43,906,000	△ 52,939,000	9,033,000
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			
① 固定資産除却損	[3,907,000]	[3,300,000]	[607,000]
建物除却損	3,814,000	3,300,000	514,000
什器備品除却損	93,000	0	93,000
経常外費用計	3,907,000	3,300,000	607,000
当期経常外増減額	△ 3,907,000	△ 3,300,000	△ 607,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 47,813,000	△ 56,239,000	8,426,000
法人税、住民税及び事業税	2,011,000	2,010,000	1,000
当期一般正味財産増減額	△ 49,824,000	△ 58,249,000	8,425,000
一般正味財産期首残高	514,626,000	480,002,000	34,624,000
一般正味財産期末残高	464,802,000	421,753,000	43,049,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[0]	[40,000,000]	[△ 40,000,000]
受取寄付金	0	40,000,000	△ 40,000,000
一般正味財産への振替額	[△ 9,785,000]	[△ 4,884,000]	[△ 4,901,000]
一般正味財産への振替額	△ 9,785,000	△ 4,884,000	△ 4,901,000
当期指定正味財産増減額	△ 9,785,000	35,116,000	△ 44,901,000
指定正味財産期首残高	437,940,000	402,824,000	35,116,000
指定正味財産期末残高	428,155,000	437,940,000	△ 9,785,000
III 正味財産期末残高	892,957,000	859,693,000	33,264,000