

令和5年度 財務諸表等

自 2023年(令和5年) 4月 1日

至 2024年(令和6年) 3月31日

<目 次>

1	貸借対照表	
(1)	法人全体	1
(2)	内訳表	2
2	正味財産増減計算書	
(1)	法人全体	3
(2)	内訳表	5
3	財務諸表に対する注記	9
4	附属明細書	12
5	財産目録	13
6	資金収支計算書	
(1)	法人全体	15
(2)	内訳表	17
(3)	公益目的事業会計	23
(4)	収益事業等会計	27
(5)	法人会計	29

貸 借 対 照 表

貸借対照表

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

令和6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	509,226,449	392,602,500	116,623,949
未収金	81,158,280	74,498,911	6,659,369
貸倒引当金	△13,902	△14,849	947
前払金	14,222,280	14,229,894	△7,614
立替金	0	404,842	△404,842
流動資産合計	604,593,107	481,721,298	122,871,809
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	78,660,100	83,950,076	△5,289,976
建物附属設備	11,079,657	12,428,971	△1,349,314
什器備品	419,352	760,971	△341,619
退職給付引当資産	546,405,836	507,068,836	39,337,000
減価償却引当資産	134,478,309	132,168,309	2,310,000
修繕積立資産	17,584,250	17,584,250	0
施設整備等積立資産	0	19,771,922	△19,771,922
記念事業等積立資産	2,900,000	2,900,000	0
責任準備積立資産	77,954,714	77,954,714	0
事業拡充積立資産	40,360,064	23,514,064	16,846,000
芸術文化事業積立資産	9,390,157	9,390,157	0
オペラ事業積立資産	39,290,000	39,290,000	0
片瀬児童施設整備積立資産	30,000,000	0	30,000,000
障がい者スポーツ推進積立資産	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	998,522,439	926,782,270	71,740,169
(3) その他固定資産			
建物	61,504,348	71,130,273	△9,625,925
建物附属設備	17,206,196	19,400,085	△2,193,889
構築物	14,994,192	15,829,113	△834,921
車両運搬具	344,323	688,635	△344,312
什器備品	5,162,195	3,606,832	1,555,363
リース資産	31,862,843	54,595,607	△22,732,764
電話加入権	224,224	224,224	0
敷金	4,934,000	4,934,000	0
出資金	0	30,000	△30,000
長期未収金	1,027,768	755,690	272,078
貸倒引当金	△704,838	△528,983	△175,855
ソフトウェア	6,165,500	0	6,165,500
その他固定資産合計	142,720,751	170,665,476	△27,944,725
固定資産合計	1,441,243,190	1,397,447,746	43,795,444
資産合計	2,045,836,297	1,879,169,044	166,667,253
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	10,656,113	10,245,127	410,986
未払金	237,203,760	272,616,647	△35,412,887
一年以内返済予定長期借入金	1,148,000	1,248,000	△100,000
未払消費税等	29,604,200	9,818,000	19,786,200
未払法人税等	4,890,200	70,000	4,820,200
前受金	3,103,900	6,796,000	△3,692,100
預り金	15,487,732	17,218,586	△1,730,854
リース債務	23,376,889	33,927,374	△10,550,485
賞与引当金	70,259,075	69,047,862	1,211,213
流動負債合計	395,729,869	420,987,596	△25,257,727
2. 固定負債			
長期借入金	0	1,148,000	△1,148,000
退職給付引当金	616,967,500	580,542,379	36,425,121
リース債務	9,058,329	20,430,777	△11,372,448
固定負債合計	626,025,829	602,121,156	23,904,673
負債合計	1,021,755,698	1,023,108,752	△1,353,054
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
藤沢市出資金	200,000,000	200,000,000	0
藤沢市負担金	63,269,412	68,152,502	△4,883,090
寄付金	79,320,000	39,320,000	40,000,000
受贈投資有価証券	99,970,000	99,970,000	0
指定正味財産合計	442,559,412	407,442,502	35,116,910
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(142,559,412)	(107,442,502)	(35,116,910)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(309,557,191)	(312,270,932)	(△2,713,741)
正味財産合計	1,024,080,599	856,060,292	168,020,307
負債及び正味財産合計	2,045,836,297	1,879,169,044	166,667,253

貸借対照表内訳表

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

令和6年 3月31日現在

(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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	432,315,942	49,673,465	27,237,042		509,226,449
未収金	71,828,139	2,209,763	7,120,378		81,158,280
貸倒引当金	△13,902	0	0		△13,902
前払金	13,291,433	31,490	899,357		14,222,280
公益目的事業会計勘定	2,605,946	0	5,987,500	△8,593,446	-
収益事業等会計勘定	14,899,871	0	3,223,000	△18,122,871	-
流動資産合計	534,927,429	51,914,718	44,467,277	△26,716,317	604,593,107
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	300,000,000	0	0		300,000,000
基本財産合計	300,000,000	0	0		300,000,000
(2) 特定資産					
建物	78,660,100	0	0		78,660,100
建物附属設備	11,079,657	0	0		11,079,657
什器備品	419,352	0	0		419,352
退職給付引当資産	493,371,704	0	53,034,132		546,405,836
減価償却引当資産	131,210,809	3,267,500	0		134,478,309
修繕積立資産	17,584,250	0	0		17,584,250
記念事業等積立資産	2,900,000	0	0		2,900,000
責任準備積立資産	57,102,714	0	20,852,000		77,954,714
事業拡充積立資産	20,360,064	0	20,000,000		40,360,064
芸術文化事業積立資産	9,390,157	0	0		9,390,157
オペラ事業積立資産	39,290,000	0	0		39,290,000
片瀬児童施設整備積立資産	30,000,000	0	0		30,000,000
障がい者スポーツ推進積立資産	10,000,000	0	0		10,000,000
特定資産合計	901,368,807	3,267,500	93,886,132		998,522,439
(3) その他固定資産					
建物	61,504,348	0	0		61,504,348
建物附属設備	17,206,196	0	0		17,206,196
構築物	14,994,192	0	0		14,994,192
車両運搬具	344,321	2	0		344,323
什器備品	5,162,186	9	0		5,162,195
リース資産	16,929,617	0	14,933,226		31,862,843
電話加入権	0	0	224,224		224,224
敷金	4,934,000	0	0		4,934,000
長期未収金	1,027,768	0	0		1,027,768
貸倒引当金	△704,838	0	0		△704,838
ソフトウェア	6,165,500	0	0		6,165,500
その他固定資産合計	127,563,290	11	15,157,450		142,720,751
固定資産合計	1,328,932,097	3,267,511	109,043,582		1,441,243,190
資産合計	1,863,859,526	55,182,229	153,510,859	△26,716,317	2,045,836,297
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	9,917,327	0	738,786		10,656,113
未払金	229,693,462	1,668,112	5,842,186		237,203,760
一年以内返済予定長期借入金	1,148,000	0	0		1,148,000
未払消費税等	19,824,900	4,257,200	5,522,100		29,604,200
未払法人税等	0	4,890,200	0		4,890,200
前受金	3,103,900	0	0		3,103,900
預り金	14,152,903	134,064	1,200,765		15,487,732
リース債務	17,336,881	0	6,040,008		23,376,889
賞与引当金	65,357,085	0	4,901,990		70,259,075
公益目的事業会計勘定	2,605,946	14,899,871	0	△17,505,817	-
法人会計勘定	5,987,500	3,223,000	0	△9,210,500	-
流動負債合計	369,127,904	29,072,447	24,245,835	△26,716,317	395,729,869
2. 固定負債					
退職給付引当金	559,078,533	0	57,888,967		616,967,500
リース債務	0	0	9,058,329		9,058,329
固定負債合計	559,078,533	0	66,947,296		626,025,829
負債合計	928,206,437	29,072,447	91,193,131	△26,716,317	1,021,755,698
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
藤沢市出資金	200,000,000	0	0		200,000,000
藤沢市負担金	63,269,412	0	0		63,269,412
寄付金	79,320,000	0	0		79,320,000
受贈投資有価証券	99,970,000	0	0		99,970,000
指定正味財産合計	442,559,412	0	0		442,559,412
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(0)	(0)		(300,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(142,559,412)	(0)	(0)		(142,559,412)
2. 一般正味財産	493,093,677	26,109,782	62,317,728		581,521,187
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(265,437,691)	(3,267,500)	(40,852,000)		(309,557,191)
正味財産合計	935,653,089	26,109,782	62,317,728		1,024,080,599
負債及び正味財産合計	1,863,859,526	55,182,229	153,510,859	△26,716,317	2,045,836,297

正味財產增減計算書

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5年 4月 1日から令和6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	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	284,638	775,317	△ 490,679
特定資産受取利息	284,638	775,317	△ 490,679
③ 受取会費	1,143,000	1,198,000	△ 55,000
受取賛助会費	1,143,000	1,198,000	△ 55,000
④ 事業収益	355,815,443	312,029,818	43,785,625
主催事業収益	132,340,793	120,196,540	12,144,253
施設利用料収益	166,850,690	141,518,152	25,332,538
広告料収益	1,131,000	1,306,000	△ 175,000
物品販売事業収益	19,544,327	15,908,736	3,635,591
駐車場利用料収益	31,766,450	29,040,740	2,725,710
その他事業収益	4,182,183	4,059,650	122,533
⑤ 指定管理料収益	1,453,854,966	1,342,237,835	111,617,131
藤沢市指定管理料収益	1,453,854,966	1,342,237,835	111,617,131
⑥ 受託収益	66,044,342	64,085,046	1,959,296
藤沢市受託収益	66,044,342	64,085,046	1,959,296
⑦ 受取補助金等	126,961,944	167,662,704	△ 40,700,760
受取藤沢市補助金	123,898,854	162,212,704	△ 38,313,850
受取民間助成金	3,063,090	5,450,000	△ 2,386,910
⑧ 受取協賛金	4,243,000	3,598,000	645,000
受取協賛金	4,243,000	3,598,000	645,000
⑨ 受取負担金	1,270,362,317	1,239,796,996	30,565,321
受取藤沢市負担金	690,411,978	659,491,991	30,919,987
受取事業参加者負担金	3,432,600	2,009,750	1,422,850
受取児童クラブ保護者負担金	571,577,730	573,333,520	△ 1,755,790
受取その他負担金	56,919	0	56,919
受取負担金振替額	4,883,090	4,961,735	△ 78,645
⑩ 受取寄付金	776,000	686,000	90,000
受取寄付金	776,000	686,000	90,000
⑪ 雑収益	5,192,308	6,036,371	△ 844,063
受取利息	1	0	1
受取配当金	900	900	0
雑収益	5,191,407	6,035,471	△ 844,064
経常収益計	3,285,067,958	3,138,496,087	146,571,871
(2) 経常費用			
① 事業費	3,002,936,997	3,049,599,114	△ 46,662,117
役員報酬	4,704,000	4,704,000	0
報酬	28,995,062	28,778,986	216,076
給料手当	1,180,997,045	1,158,224,225	22,772,820
臨時雇賃金	176,877,909	176,938,301	△ 60,392
退職給付費用	65,168,026	66,977,392	△ 1,809,366
福利厚生費	212,840,507	203,972,485	8,868,022
賞与引当金繰入額	65,357,085	64,723,712	633,373
原材料費	283,569	242,325	41,244
交際費	155,628	35,708	119,920
会議費	27,921	29,558	△ 1,637
旅費交通費	3,394,096	2,758,100	635,996
通信運搬費	22,086,518	21,587,836	498,682
減価償却費	51,237,094	52,672,338	△ 1,435,244
消耗什器備品費	933,350	1,250,590	△ 317,240
消耗品費	65,603,053	77,491,082	△ 11,888,029
修繕費	38,702,216	66,527,081	△ 27,824,865
印刷製本費	8,116,678	7,821,133	295,545
食糧費	76,299,729	75,308,767	990,962
燃料費	762,356	745,704	16,652
光熱水料費	229,454,889	251,808,597	△ 22,353,708
地代家賃	45,075,054	50,148,606	△ 5,073,552
賃借料	21,855,599	28,280,508	△ 6,424,909
使用料	624,390	1,316,624	△ 692,234
保険料	15,029,633	13,615,048	1,414,585
諸謝金	92,107,668	86,334,582	5,773,086
租税公課	87,719,200	69,114,229	18,604,971
支払負担金	4,380,823	3,267,349	1,113,474
支払助成金	987,000	940,000	47,000
委託費	488,709,975	516,679,539	△ 27,969,564
支払手数料	6,651,951	8,139,482	△ 1,487,531
広告宣伝費	6,793,856	7,391,853	△ 597,997
貸倒引当金繰入額	364,417	628,398	△ 263,981
支払利息	575,588	1,076,420	△ 500,832
雑費	65,112	68,556	△ 3,444

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	[142,598,805]	[138,154,511]	[4,444,294]
役員報酬	5,880,000	5,880,000	0
報酬	3,560,005	3,536,085	23,920
給料手当	67,057,361	67,320,338	△ 262,977
臨時雇賃金	1,252,710	1,232,250	20,460
退職給付費用	5,031,838	8,169,621	△ 3,137,783
福利厚生費	13,685,791	13,022,031	663,760
賞与引当金繰入額	4,901,990	4,324,150	577,840
交際費	153,560	58,538	95,022
会議費	22,310	28,523	△ 6,213
旅費交通費	46,550	90,090	△ 43,540
通信運搬費	1,677,549	1,656,403	21,146
減価償却費	6,896,508	8,402,034	△ 1,505,526
消耗什器備品費	0	113,071	△ 113,071
消耗品費	4,011,826	1,253,647	2,758,179
修繕費	1,353,539	51,700	1,301,839
印刷製本費	152,680	256,960	△ 104,280
食糧費	5,415	1,200	4,215
燃料費	51,199	45,908	5,291
光熱水料費	59,097	0	59,097
賃借料	5,311,463	3,154,476	2,156,987
使用料	453,859	0	453,859
保険料	115,139	113,550	1,589
諸謝金	3,036,500	2,831,080	205,420
租税公課	6,367,374	8,054,342	△ 1,686,968
支払負担金	712,696	486,310	226,386
委託費	10,246,803	7,147,060	3,099,743
支払手数料	310,597	283,886	26,711
広告宣伝費	22,000	0	22,000
支払利息	221,096	356,258	△ 135,162
雑費	1,350	285,000	△ 283,650
経常費用計	3,145,535,802	3,187,753,625	△ 42,217,823
当期経常増減額	139,532,156	△ 49,257,538	188,789,694
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 貸倒引当金戻入	[275]	[0]	[275]
貸倒引当金戻入	275	0	275
② 雑収益	[1,087,276]	[295,988]	[791,288]
雑収益	1,087,276	295,988	791,288
経常外収益計	1,087,551	295,988	791,563
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	[0]	[927,246]	[△ 927,246]
建物附属設備売却損	0	927,246	△ 927,246
② 固定資産除却損	[2,525,545]	[1,307,359]	[1,218,186]
建物除却損	2,525,544	500,869	2,024,675
構築物除却損	0	800,184	△ 800,184
什器備品除却損	1	6,306	△ 6,305
③ 雑損失	[300,565]	[2,827]	[297,738]
雑損失	300,565	2,827	297,738
経常外費用計	2,826,110	2,237,432	588,678
当期経常外増減額	△ 1,738,559	△ 1,941,444	202,885
税引前当期一般正味財産増減額	137,793,597	△ 51,198,982	188,992,579
法人税、住民税及び事業税	4,890,200	70,000	4,820,200
当期一般正味財産増減額	132,903,397	△ 51,268,982	184,172,379
一般正味財産期首残高	448,617,790	499,886,772	△ 51,268,982
一般正味財産期末残高	581,521,187	448,617,790	132,903,397
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[40,000,000]	[0]	[40,000,000]
受取寄付金	40,000,000	0	40,000,000
一般正味財産への振替額	[△ 4,883,090]	[△ 4,961,735]	[78,645]
一般正味財産への振替額	△ 4,883,090	△ 4,961,735	78,645
当期指定正味財産増減額	35,116,910	△ 4,961,735	40,078,645
指定正味財産期首残高	407,442,502	412,404,237	△ 4,961,735
指定正味財産期末残高	442,559,412	407,442,502	35,116,910
III 正味財産期末残高	1,024,080,599	856,060,292	168,020,307

正味財産増減

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

令和5年 4月 1日から

科 目	公益目的事業会計				
	青少年事業	スポーツ事業	芸術文化事業	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	[245,000]	[145,000]	[0]	[0]	[390,000]
基本財産受取利息	245,000	145,000	0	0	390,000
② 特定資産運用益	[280,000]	[4,638]	[0]	[0]	[284,638]
特定資産受取利息	280,000	4,638	0	0	284,638
③ 受取会費	[679,000]	[444,000]	[20,000]	[0]	[1,143,000]
受取賛助会費	679,000	444,000	20,000	0	1,143,000
④ 事業収益	[1,185,033]	[291,585,115]	[11,734,518]	[0]	[304,504,666]
主催事業収益	0	120,606,275	11,734,518	0	132,340,793
施設利用料収益	1,156,000	165,694,690	0	0	166,850,690
広告料収益	0	1,131,000	0	0	1,131,000
物品販売事業収益	0	0	0	0	0
駐車場利用料収益	0	0	0	0	0
その他事業収益	29,033	4,153,150	0	0	4,182,183
⑤ 指定管理料収益	[318,633,507]	[1,048,096,459]	[0]	[0]	[1,366,729,966]
藤沢市指定管理料収益	318,633,507	1,048,096,459	0	0	1,366,729,966
⑥ 受託収益	[2,227,000]	[47,996,730]	[0]	[0]	[50,223,730]
藤沢市受託収益	2,227,000	47,996,730	0	0	50,223,730
⑦ 受取補助金等	[4,511,615]	[2,084,280]	[89,307,372]	[0]	[95,903,267]
受取藤沢市補助金	4,511,615	2,034,190	86,497,372	0	93,043,177
受取民間助成金	0	50,090	2,810,000	0	2,860,090
⑧ 受取協賛金	[0]	[4,062,000]	[181,000]	[0]	[4,243,000]
受取協賛金	0	4,062,000	181,000	0	4,243,000
⑨ 受取負担金	[1,247,347,320]	[254,700]	[0]	[0]	[1,247,602,020]
受取藤沢市負担金	668,092,600	114,000	0	0	668,206,600
受取事業参加者負担金	2,793,900	140,700	0	0	2,934,600
受取児童クラブ保護者負担金	571,577,730	0	0	0	571,577,730
受取その他負担金	0	0	0	0	0
受取負担金振替額	4,883,090	0	0	0	4,883,090
⑩ 受取寄付金	[676,000]	[0]	[100,000]	[0]	[776,000]
受取寄付金	676,000	0	100,000	0	776,000
⑪ 雑収益	[1,341,147]	[679,677]	[21,100]	[0]	[2,041,924]
受取利息	1	0	0	0	1
受取配当金	0	0	0	0	0
雑収益	1,341,146	679,677	21,100	0	2,041,923
経常収益計	1,577,125,622	1,395,352,599	101,363,990	0	3,073,842,211
(2) 経常費用					
① 事業費	[1,547,973,077]	[1,314,529,840]	[101,449,953]	[0]	[2,963,952,870]
役員報酬	1,764,000	1,764,000	1,176,000	0	4,704,000
報酬	0	28,995,062	0	0	28,995,062
給料手当	857,717,407	272,918,148	46,387,213	0	1,177,022,768
臨時雇賃金	31,450,245	139,312,252	0	0	170,762,497
退職給付費用	29,753,757	31,872,329	3,541,940	0	65,168,026
福利厚生費	146,121,724	57,441,349	8,457,824	0	212,020,897
賞与引当金繰入額	37,943,158	23,177,777	4,236,150	0	65,357,085
原材料費	43,505	0	0	0	43,505
交際費	20,128	130,500	5,000	0	155,628
会議費	27,921	0	0	0	27,921
旅費交通費	2,215,727	811,077	366,624	0	3,393,428
通信運搬費	16,302,572	4,646,431	1,010,317	0	21,959,320
減価償却費	39,520,087	11,640,799	74,131	0	51,235,017
消耗什器備品費	757,570	175,780	0	0	933,350
消耗品費	42,819,771	21,189,082	665,357	0	64,674,210
修繕費	18,612,741	19,614,121	0	0	38,226,862
印刷製本費	2,881,980	2,616,458	2,400,660	0	7,899,098
食糧費	74,889,251	326,170	284,319	0	75,499,740
燃料費	355,705	240,627	0	0	596,332
光熱水料費	34,346,686	191,797,808	0	0	226,144,494
地代家賃	45,075,054	0	0	0	45,075,054
賃借料	6,102,332	14,676,879	910,030	0	21,689,241
使用料	0	0	603,303	0	603,303
保険料	10,356,085	4,513,583	64,010	0	14,933,678
諸謝金	66,933,076	14,994,038	9,484,159	0	91,411,273
租税公課	16,976,906	66,414,694	4,800	0	83,396,400
支払負担金	1,072,703	2,102,120	1,196,000	0	4,370,823
支払助成金	0	0	987,000	0	987,000

計算書内訳表

令和6年 3月31日まで

(単位：円)

収益事業等会計					法人会計	内部取引等消去	合計
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			
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[390,000]
0	0	0	0	0	0		390,000
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[284,638]
0	0	0	0	0	0		284,638
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[1,143,000]
0	0	0	0	0	0		1,143,000
[51,310,777]	[0]	[0]	[0]	[51,310,777]	[0]		[355,815,443]
0	0	0	0	0	0		132,340,793
0	0	0	0	0	0		166,850,690
0	0	0	0	0	0		1,131,000
19,544,327	0	0	0	19,544,327	0		19,544,327
31,766,450	0	0	0	31,766,450	0		31,766,450
0	0	0	0	0	0		4,182,183
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[87,125,000]		[1,453,854,966]
0	0	0	0	0	87,125,000		1,453,854,966
[0]	[0]	[15,820,612]	[0]	[15,820,612]	[0]		[66,044,342]
0	0	15,820,612	0	15,820,612	0		66,044,342
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[31,058,677]		[126,961,944]
0	0	0	0	0	30,855,677		123,898,854
0	0	0	0	0	203,000		3,063,090
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[4,243,000]
0	0	0	0	0	0		4,243,000
[0]	[498,000]	[56,919]	[0]	[554,919]	[22,205,378]		[1,270,362,317]
0	0	0	0	0	22,205,378		690,411,978
0	498,000	0	0	498,000	0		3,432,600
0	0	0	0	0	0		571,577,730
0	0	56,919	0	56,919	0		56,919
0	0	0	0	0	0		4,883,090
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[776,000]
0	0	0	0	0	0		776,000
[2,948,779]	[0]	[0]	[0]	[2,948,779]	[201,605]		[5,192,308]
0	0	0	0	0	0		1
0	0	0	0	0	900		900
2,948,779	0	0	0	2,948,779	200,705		5,191,407
54,259,556	498,000	15,877,531	0	70,635,087	140,590,660	0	3,285,067,958
[25,162,731]	[825,654]	[12,995,742]	[0]	[38,984,127]	[0]		[3,002,936,997]
0	0	0	0	0	0		4,704,000
0	0	0	0	0	0		28,995,062
163,111	0	3,811,166	0	3,974,277	0		1,180,997,045
6,115,412	0	0	0	6,115,412	0		176,877,909
0	0	0	0	0	0		65,168,026
384,753	0	434,857	0	819,610	0		212,840,507
0	0	0	0	0	0		65,357,085
0	0	240,064	0	240,064	0		283,569
0	0	0	0	0	0		155,628
0	0	0	0	0	0		27,921
0	0	668	0	668	0		3,394,096
30	29,610	97,558	0	127,198	0		22,086,518
2,077	0	0	0	2,077	0		51,237,094
0	0	0	0	0	0		933,350
377,075	2,160	549,608	0	928,843	0		65,603,053
160,864	0	314,490	0	475,354	0		38,702,216
0	0	217,580	0	217,580	0		8,116,678
0	765,134	34,855	0	799,989	0		76,299,729
113,213	0	52,811	0	166,024	0		762,356
2,940,460	0	369,935	0	3,310,395	0		229,454,889
0	0	0	0	0	0		45,075,054
137,608	28,750	0	0	166,358	0		21,855,599
0	0	21,087	0	21,087	0		624,390
76,200	0	19,755	0	95,955	0		15,029,633
0	0	696,395	0	696,395	0		92,107,668
3,591,428	0	731,372	0	4,322,800	0		87,719,200
0	0	10,000	0	10,000	0		4,380,823
0	0	0	0	0	0		987,000

科 目	公益目的事業会計				
	青少年事業	スポーツ事業	芸術文化事業	共 通	小 計
委託費	55,490,209	400,885,197	15,846,358	0	472,221,764
支払手数料	4,274,464	1,431,400	940,257	0	6,646,121
広告宣伝費	3,430,570	557,425	2,805,861	0	6,793,856
貸倒引当金繰入額	364,417	0	0	0	364,417
支払利息	290,854	284,734	0	0	575,588
雑費	62,472	0	2,640	0	65,112
② 管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員報酬	0	0	0	0	0
報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	1,547,973,077	1,314,529,840	101,449,953	0	2,963,952,870
当期経常増減額	29,152,545	80,822,759	△85,963	0	109,889,341
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 貸倒引当金戻入	[0]	[0]	[275]	[0]	[275]
貸倒引当金戻入	0	0	275	0	275
② 雑収益	[26,000]	[449,027]	[0]	[0]	[475,027]
雑収益	26,000	449,027	0	0	475,027
経常外収益計	26,000	449,027	275	0	475,302
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損	[2,525,545]	[0]	[0]	[0]	[2,525,545]
建物除却損	2,525,544	0	0	0	2,525,544
什器備品除却損	1	0	0	0	1
② 雑損失	[17,909]	[0]	[0]	[0]	[17,909]
雑損失	17,909	0	0	0	17,909
経常外費用計	2,543,454	0	0	0	2,543,454
当期経常外増減額	△2,517,454	449,027	275	0	△2,068,152
他会計振替前当期一般正味財産増減額	26,635,091	81,271,786	△85,688	0	107,821,189
他会計振替額	2,635,187	12,253,499	11,185	0	14,899,871
税引前当期一般正味財産増減額	29,270,278	93,525,285	△74,503	0	122,721,060
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	29,270,278	93,525,285	△74,503	0	122,721,060
一般正味財産期首残高	181,471,953	△16,706,482	2,301,716	203,305,430	370,372,617
一般正味財産期末残高	210,742,231	76,818,803	2,227,213	203,305,430	493,093,677
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	[30,000,000]	[10,000,000]	[0]	[0]	[40,000,000]
受取寄付金	30,000,000	10,000,000	0	0	40,000,000
一般正味財産への振替額	[△4,883,090]	[0]	[0]	[0]	[△4,883,090]
一般正味財産への振替額	△4,883,090	0	0	0	△4,883,090
当期指定正味財産増減額	25,116,910	10,000,000	0	0	35,116,910
指定正味財産期首残高	68,152,502	0	39,290,000	300,000,000	407,442,502
指定正味財産期末残高	93,269,412	10,000,000	39,290,000	300,000,000	442,559,412
III 正味財産期末残高	304,011,643	86,818,803	41,517,213	503,305,430	935,653,089

(単位：円)

収益事業等会計					法人会計	内部取引等消去	合計
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			
11,095,000	0	5,393,211	0	16,488,211	0		488,709,975
5,500	0	330	0	5,830	0		6,651,951
0	0	0	0	0	0		6,793,856
0	0	0	0	0	0		364,417
0	0	0	0	0	0		575,588
0	0	0	0	0	0		65,112
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[142,598,805]		[142,598,805]
0	0	0	0	0	5,880,000		5,880,000
0	0	0	0	0	3,560,005		3,560,005
0	0	0	0	0	67,057,361		67,057,361
0	0	0	0	0	1,252,710		1,252,710
0	0	0	0	0	5,031,838		5,031,838
0	0	0	0	0	13,685,791		13,685,791
0	0	0	0	0	4,901,990		4,901,990
0	0	0	0	0	153,560		153,560
0	0	0	0	0	22,310		22,310
0	0	0	0	0	46,550		46,550
0	0	0	0	0	1,677,549		1,677,549
0	0	0	0	0	6,896,508		6,896,508
0	0	0	0	0	4,011,826		4,011,826
0	0	0	0	0	1,353,539		1,353,539
0	0	0	0	0	152,680		152,680
0	0	0	0	0	5,415		5,415
0	0	0	0	0	51,199		51,199
0	0	0	0	0	59,097		59,097
0	0	0	0	0	5,311,463		5,311,463
0	0	0	0	0	453,859		453,859
0	0	0	0	0	115,139		115,139
0	0	0	0	0	3,036,500		3,036,500
0	0	0	0	0	6,367,374		6,367,374
0	0	0	0	0	712,696		712,696
0	0	0	0	0	10,246,803		10,246,803
0	0	0	0	0	310,597		310,597
0	0	0	0	0	22,000		22,000
0	0	0	0	0	221,096		221,096
0	0	0	0	0	1,350		1,350
25,162,731	825,654	12,995,742	0	38,984,127	142,598,805	0	3,145,535,802
29,096,825	△327,654	2,881,789	0	31,650,960	△2,008,145	0	139,532,156
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[275]
0	0	0	0	0	0		275
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[612,249]		[1,087,276]
0	0	0	0	0	612,249		1,087,276
0	0	0	0	0	612,249	0	1,087,551
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[2,525,545]
0	0	0	0	0	0		2,525,544
0	0	0	0	0	0		1
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[282,656]		[300,565]
0	0	0	0	0	282,656		300,565
0	0	0	0	0	282,656	0	2,826,110
0	0	0	0	0	329,593	0	△1,738,559
29,096,825	△327,654	2,881,789	0	31,650,960	△1,678,552	0	137,793,597
△15,939,982	289,000	△2,471,889	0	△18,122,871	3,223,000	0	—
13,156,843	△38,654	409,900	0	13,528,089	1,544,448	0	137,793,597
4,449,514	0	440,686	0	4,890,200	0	0	4,890,200
8,707,329	△38,654	△30,786	0	8,637,889	1,544,448	0	132,903,397
13,870,331	36,300	3,565,262	0	17,471,893	60,773,280	0	448,617,790
22,577,660	△2,354	3,534,476	0	26,109,782	62,317,728	0	581,521,187
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[40,000,000]
0	0	0	0	0	0		40,000,000
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[△4,883,090]
0	0	0	0	0	0		△4,883,090
0	0	0	0	0	0	0	35,116,910
0	0	0	0	0	0	0	407,442,502
0	0	0	0	0	0	0	442,559,412
22,577,660	△2,354	3,534,476	0	26,109,782	62,317,728	0	1,024,080,599

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
及 び
附 属 明 細 書

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、取得価額をもって貸借対照表価額としている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物・建物附属設備・構築物・ソフトウェア・・・定額法によっている。

②車両運搬具・什器備品・・・定率法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引）・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権について個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(4) リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産 業務用端末機器、トレーニングルーム入退場管理システム等

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	300,000,000	0	0	300,000,000
小 計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
建物	83,950,076	0	5,289,976	78,660,100
建物附属設備	12,428,971	0	1,349,314	11,079,657
什器備品	760,971	0	341,619	419,352
退職給付引当資産	507,068,836	72,079,000	32,742,000	546,405,836
減価償却引当資産	132,168,309	2,310,000	0	134,478,309
修繕積立資産	17,584,250	0	0	17,584,250
施設整備等積立資産	19,771,922	0	19,771,922	0
記念事業等積立資産	2,900,000	0	0	2,900,000
責任準備積立資産	77,954,714	0	0	77,954,714
事業拡充積立資産	23,514,064	16,846,000	0	40,360,064
芸術文化事業積立資産	9,390,157	0	0	9,390,157
オペラ事業積立資産	39,290,000	0	0	39,290,000
片瀬児童施設整備積立資産	0	30,000,000	0	30,000,000
障がい者スポーツ推進積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000
小 計	926,782,270	131,235,000	59,494,831	998,522,439
合 計	1,226,782,270	131,235,000	59,494,831	1,298,522,439

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
投資有価証券	300,000,000	(300,000,000)	—	—
小 計	300,000,000	(300,000,000)	—	—
特定資産				
建物	78,660,100	(55,116,921)	(23,543,179)	—
建物附属設備	11,079,657	(7,837,908)	(3,241,749)	—
什器備品	419,352	(314,583)	(104,769)	—
退職給付引当資産	546,405,836	—	—	(546,405,836)
減価償却引当資産	134,478,309	—	(134,478,309)	—
修繕積立資産	17,584,250	—	(17,584,250)	—
記念事業等積立資産	2,900,000	—	(2,900,000)	—
責任準備積立資産	77,954,714	—	(77,954,714)	—
事業拡充積立資産	40,360,064	—	(40,360,064)	—
芸術文化事業積立資産	9,390,157	—	(9,390,157)	—
オペラ事業積立資産	39,290,000	(39,290,000)	—	—
片瀬児童施設整備積立資産	30,000,000	(30,000,000)	—	—
障がい者スポーツ推進積立資産	10,000,000	(10,000,000)	—	—
小 計	998,522,439	(142,559,412)	(309,557,191)	(546,405,836)
合 計	1,298,522,439	(442,559,412)	(309,557,191)	(546,405,836)

4 担保に供している資産

一年以内返済予定長期借入金1,148,000円の担保に供している資産はない。

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建 物	114,999,523	36,339,423	78,660,100
建物附属設備	20,139,080	9,059,423	11,079,657
什器備品	8,696,127	8,276,775	419,352
その他固定資産			
建 物	242,140,738	180,636,390	61,504,348
建物附属設備	36,682,213	19,476,017	17,206,196
構築物	32,279,597	17,285,405	14,994,192
車両運搬具	5,190,765	4,846,442	344,323
什器備品	53,145,940	47,983,745	5,162,195
リース資産	155,440,177	123,577,334	31,862,843
ソフトウェア	6,270,000	104,500	6,165,500
合 計	674,984,160	447,585,454	227,398,706

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

銘柄名	帳簿価額	時 価	評価損益
千葉県令和2年度9回公募公債	100,000,000	96,910,000	△ 3,090,000
愛知県令和2年度第17回公募公債	100,000,000	97,170,000	△ 2,830,000
横浜市令和2年度第3回公募公債	100,000,000	97,610,000	△ 2,390,000
横浜市令和3年度第3回公募公債	100,000,000	96,477,000	△ 3,523,000
合 計	400,000,000	388,167,000	△ 11,833,000

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称		交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金等	藤沢市補助金 (事業補助金、法人運営補助金)	藤沢市	0	123,898,854	123,898,854	0	—
	民間助成金 (藤沢市民オペラ事業助成金)	(公財) 三菱UFJ信託芸術文化財団	0	600,000	600,000	0	—
	(特例給付金)	(一財) 地域創造	0	2,210,000	2,210,000	0	—
	(姉妹都市友好都市交流事業助成金)	(独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構	0	203,000	203,000	0	—
		姉妹都市・友好都市との交流を深める市民の会	0	50,090	50,090	0	—
負担金	少年の森宿泊研修施設管理運営負担金	藤沢市	0	2,451,000	2,451,000	0	—
	放課後児童クラブ施設整備負担金	藤沢市	68,152,502	0	4,883,090	63,269,412	指定正味財産
	放課後児童クラブ施設整備負担金	藤沢市	0	2,500,000	2,500,000	0	—
	放課後児童健全育成事業負担金	藤沢市	0	674,370,600	674,370,600	0	—
合 計			68,152,502	806,283,544	811,166,634	63,269,412	

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	4,883,090
合 計	4,883,090

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

2 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	543,832	364,417	189,234	275	718,740
賞与引当金	69,047,862	70,259,075	69,047,862	0	70,259,075
退職給付引当金	580,542,379	70,199,864	33,774,743	0	616,967,500

財 産 目 録

財 産 目 録

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

令和6年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金 預金 振替貯金 未収金 貸倒引当金 前払金		手元保管	運転資金として保有	18,329,786
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2187629)	”	32,760,268
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2127304)	”	55,587,264
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2127249)	”	787,435
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2127320)	”	299,848,685
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2127346)	”	27,107,953
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2127207)	”	47,419,129
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2127223)	”	26,848,654
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2157214)	”	525,287
		振替貯金 (No.00270-6-100651)	運転資金として保有	11,988
		児童クラブ入所料令和5年度分、スポーツ施設利用料収入等	公益事業収入	71,828,139
		スポーツ広場受託料、自販機電気代等	収益等事業収入	2,209,763
		総務課事務室移転負担金、出資金	法人会計収入	7,120,378
		児童クラブ入所料令和5年度分回収不能見込額	青少年事業 芸術文化事業 債権の貸倒による損失に備えるため設定している。	△ 13,464
	芸術文化事業収入令和5年度分回収不能見込額	”	△ 438	
	児童クラブ施設賃料、スポーツ施設賠償責任保険料等	公益事業 翌期賃料他の前払金	13,291,433	
	スポーツ広場賠償責任保険料	収益等事業 翌期保険料の前払金	31,490	
	役員・職員傷害保険料等	法人会計 翌期保険料等の前払金	899,357	
流動資産合計				604,593,107
(固定資産)				
基本財産				
		投資有価証券 千葉県令和2年度第9回公募公債	公益目的保有財産であり、運用益を青少年事業及びスポーツ事業の財源に充当している。	100,000,000
		投資有価証券 愛知県令和2年度第17回公募公債	”	100,000,000
		投資有価証券 横浜市令和3年度第3回公募公債	”	100,000,000
特定資産				
建物 建物附属設備 什器備品 退職給付引当資産 減価償却引当資産 修繕積立資産 記念事業等積立資産 責任準備積立資産 事業拡充積立資産 芸術文化事業積立資産 オペラ事業積立資産 片瀬児童施設整備積立資産 障がい者スポーツ推進積立資産	建物	児童クラブ施設	公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	78,660,100
		電気設備、給排水設備等	”	11,079,657
		エアコン	”	419,352
		定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.0563287)	(公益) 職員の退職金の支払資金として保有	171,362,349
	定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.0586859)	(公益) ”	100,000,000	
	普通預金 みずほ銀行藤沢支店(No.4114342)	(公益) ”	122,009,355	
	投資有価証券 横浜市令和2年度第3回公募公債	(公益) ”	100,000,000	
	普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店(No.0779625)	(法人) ”	53,034,132	
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2198775)	(公益) 減価償却資産の買換え資金として保有	81,210,809	
	定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.0579105)	(公益) ”	50,000,000	
	普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店(No.0779565)	(収益等) ”	3,267,500	
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2129526)	(公益) 児童クラブ施設の修繕資金として保有	17,584,250	
	定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.0563253)	(公益) スポーツ・レクリエーション事業並びに財団の記念事業等の資金として保有	2,900,000	
	定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.0517846)	(公益) 財団の長期継続契約等における債務負担の補填資金として保有	57,102,714	
	普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店(No.0779523)	(法人) ”	20,852,000	
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2129568)	(公益) 財団の経営基盤確立資金として保有	3,914,064	
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2129534)	(公益) 児童クラブの事業拡充資金として保有	16,446,000	
	普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店(No.0779638)	(法人) 財団の経営基盤確立資金として保有	20,000,000	
普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2129576)	(公益) 芸術文化事業の推進資金として保有	9,390,157		
普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2162893)	(公益) 藤沢市民クラブ事業の実施資金として保有	39,290,000		
普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2203398)	(公益) 片瀬児童施設の整備資金として保有	30,000,000		
普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2203403)	(公益) 障がい者スポーツの推進資金として保有	10,000,000		
その他固定資産				
建物 建物附属設備 構築物 車両運搬具 什器備品 リース資産 電話加入権 敷金 長期未収金 貸倒引当金 ソフトウェア	建物	宿泊研修施設、児童クラブ施設	公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	61,504,348
		空調設備、給排水設備等	”	17,206,196
		舗装道路、フェンス、外構等	”	14,994,192
		自家用小型貨物車、軽自動車、原動機付自転車	公益目的保有財産であり、青少年事業及びスポーツ事業に使用している。	344,321
	軽自動車	(収益等) 収益事業に使用している。	2	
	エアコン、草刈機、卓球台、大型テレビジョン、給湯器等	公益目的保有財産であり、青少年事業、スポーツ事業及び芸術文化事業に使用している。	5,162,186	
	レゾナンス、耐火金庫、金銭計数機等	(収益等) 収益事業に使用している。	9	
	業務用端末機器、トレーニングルーム入退場管理システム等	公益目的保有財産であり、青少年事業及びスポーツ事業に使用している。	16,929,617	
	業務用端末機器等	(法人) 法人管理運営に使用している。	14,933,226	
	0466-88-0081等	”	224,224	
	児童クラブ建物賃貸借契約敷金	公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	4,934,000	
	児童クラブ保護者負担金	(公益) 青少年事業の過年度負担金収入	1,027,768	
	児童クラブ保護者負担金過年度分回収不能見込額	(公益) 青少年事業 債権の貸倒による損失に備えるため設定している。	△ 704,838	
	児童クラブ新規申込システム	公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	6,165,500	
固定資産合計				1,441,243,190
資産合計				2,045,836,297

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
	未払費用	賞与引当金計上に伴う当期社会保険料事業主負担見積額	職員賞与の支給に伴う見積額	10,656,113
	未払金	職員・取引業者等に対する未払金	職員時間外勤務手当3月分、光熱水料費3月分、賃借料3月分、建物管理委託料3月分等	237,203,760
	一年以内返済予定長期借入金	翌期1年以内支払期限到来の長期借入金(かながわ信用金庫)	児童クラブ施設建設資金として借入	1,148,000
	未払消費税等	令和5年度納付消費税及び地方消費税		29,604,200
	未払法人税等	令和5年度法人税・法人県民税・法人市民税等		4,890,200
	前受金	翌期事業収入	スポーツ事業、芸術文化事業の翌期事業収入前受金	3,103,900
	預り金	職員・講師等に対する預り金	源泉所得税・市県民税・社会保険料等	15,089,152
		参加者、利用者等に対する預り金	児童クラブ過誤納等、スポーツ教室返金分等	108,760
		取引事業者に対する預り金	物品販売業者売上3月分、共済事業等チケット売上等	208,840
		災害義援金(日本赤十字社)	令和6年能登半島地震災害義援金	80,980
	リース債務	翌期1年以内支払期限到来のリース債務返済額	業務用端末機器等リース分	23,376,889
	賞与引当金	翌期支給見込額のうち当期に帰属する額	職員賞与の支給に備えたもの	70,259,075
流動負債合計				395,729,869
(固定負債)				
	退職給付引当金	期末退職給与の自己都合要支給額	職員退職金の支給に備えたもの	616,967,500
	リース債務	翌期1年超支払期限到来のリース債務返済額	トレーニングルーム入退場管理システム等(機器)業務用端末機器等	9,058,329
固定負債合計				626,025,829
負債合計				1,021,755,698
正味財産				1,024,080,599

資金収支計算書

資金収支計算書

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	[390,000]	[390,000]	[0]	
基本財産利息収入	390,000	390,000	0	
② 特定資産運用収入	[284,000]	[284,638]	[△638]	
特定資産利息収入	284,000	284,638	△638	
③ 会費収入	[1,550,000]	[1,143,000]	[407,000]	
賛助会費収入	1,550,000	1,143,000	407,000	
④ 事業収入	[356,339,000]	[355,815,443]	[523,557]	
主催事業収入	129,810,000	132,340,793	△2,530,793	
施設利用料収入	176,182,000	166,850,690	9,331,310	
広告料収入	1,366,000	1,131,000	235,000	
物品販売事業収入	15,643,000	19,544,327	△3,901,327	
駐車場利用料収入	29,150,000	31,766,450	△2,616,450	
その他事業収入	4,188,000	4,182,183	5,817	
⑤ 指定管理料収入	[1,465,674,000]	[1,453,854,966]	[11,819,034]	
藤沢市指定管理料収入	1,465,674,000	1,453,854,966	11,819,034	
⑥ 受託収入	[66,964,000]	[66,044,342]	[919,658]	
藤沢市受託収入	66,964,000	66,044,342	919,658	
⑦ 協賛金収入	[3,743,000]	[4,243,000]	[△500,000]	
協賛金収入	3,743,000	4,243,000	△500,000	
⑧ 補助金等収入	[149,990,000]	[126,961,944]	[23,028,056]	
藤沢市補助金収入	146,990,000	123,898,854	23,091,146	
民間助成金収入	3,000,000	3,063,090	△63,090	
⑨ 負担金収入	[1,260,656,000]	[1,265,479,227]	[△4,823,227]	
藤沢市負担金収入	713,269,000	690,411,978	22,857,022	
事業参加者負担金収入	3,344,000	3,432,600	△88,600	
児童クラブ保護者負担金収入	543,935,000	571,577,730	△27,642,730	
その他負担金収入	108,000	56,919	51,081	
⑩ 寄付金収入	[40,676,000]	[40,776,000]	[△100,000]	
寄付金収入	40,676,000	40,776,000	△100,000	
⑪ 雑収入	[4,890,000]	[6,279,584]	[△1,389,584]	
受取利息収入	0	1	△1	
受取配当金収入	0	900	△900	
雑収入	4,890,000	6,278,683	△1,388,683	
⑫ 他会計からの繰入金収入	[13,506,000]	[18,411,871]	[△4,905,871]	
収益事業等会計からの繰入金収入	13,506,000	18,411,871	△4,905,871	
事業活動収入計	3,364,662,000	3,339,684,015	24,977,985	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[3,150,520,000]	[2,918,887,914]	[231,632,086]	
役員報酬支出	4,704,000	4,704,000	0	
報酬支出	33,479,000	28,995,062	4,483,938	
給料手当支出	1,286,347,000	1,245,720,757	40,626,243	
臨時雇賃金支出	199,507,000	176,877,909	22,629,091	
退職給付支出	50,102,000	33,597,681	16,504,319	
福利厚生費支出	223,204,000	212,578,744	10,625,256	
原材料費支出	509,000	283,569	225,431	
交際費支出	231,000	155,628	75,372	
会議費支出	49,000	27,921	21,079	
旅費交通費支出	4,116,000	3,394,096	721,904	
通信運搬費支出	23,300,000	22,086,518	1,213,482	
消耗什器備品費支出	3,281,000	933,350	2,347,650	
消耗品費支出	74,039,000	65,603,053	8,435,947	
修繕費支出	45,749,000	38,702,216	7,046,784	
印刷製本費支出	10,194,000	8,116,678	2,077,322	
食糧費支出	76,949,000	76,299,729	649,271	
燃料費支出	925,000	762,356	162,644	
光熱水料費支出	291,227,000	229,454,889	61,772,111	
地代家賃支出	45,076,000	45,075,054	946	
賃借料支出	23,014,000	21,855,599	1,158,401	
使用料支出	708,000	624,390	83,610	
保険料支出	18,027,000	15,029,633	2,997,367	
諸謝金支出	96,470,000	92,107,668	4,362,332	
租税公課支出	112,920,000	87,719,200	25,200,800	
負担金支出	4,716,000	4,380,823	335,177	
助成金支出	1,000,000	987,000	13,000	
委託費支出	503,257,000	488,709,975	14,547,025	
手数料支出	7,959,000	6,651,951	1,307,049	
広告宣伝費支出	8,694,000	6,793,856	1,900,144	
支払利息支出	660,000	575,588	84,412	
雑支出	107,000	83,021	23,979	
② 管理費支出	[139,529,000]	[130,403,114]	[9,125,886]	
役員報酬支出	5,880,000	5,880,000	0	
報酬支出	7,856,000	3,560,005	4,295,995	
給料手当支出	71,384,000	71,381,511	2,489	
臨時雇賃金支出	1,253,000	1,252,710	290	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
退職給付支出	178,000	177,062	938	
福利厚生費支出	13,541,000	13,536,568	4,432	
交際費支出	200,000	153,560	46,440	
会議費支出	60,000	22,310	37,690	
旅費交通費支出	336,000	46,550	289,450	
通信運搬費支出	1,678,000	1,677,549	451	
消耗品費支出	4,012,000	4,011,826	174	
修繕費支出	1,354,000	1,353,539	461	
印刷製本費支出	474,000	152,680	321,320	
食糧費支出	6,000	5,415	585	
燃料費支出	72,000	51,199	20,801	
光熱水料費支出	126,000	59,097	66,903	
賃借料支出	5,312,000	5,311,463	537	
使用料支出	454,000	453,859	141	
保険料支出	137,000	115,139	21,861	
諸謝金支出	3,037,000	3,036,500	500	
租税公課支出	8,704,000	6,367,374	2,336,626	
負担金支出	864,000	712,696	151,304	
寄付金支出	3,000	0	3,000	
委託費支出	11,350,000	10,246,803	1,103,197	
手数料支出	353,000	310,597	42,403	
広告宣伝費支出	22,000	22,000	0	
支払利息支出	598,000	221,096	376,904	
雑支出	285,000	284,006	994	
③ 他会計への繰入金支出	[18,799,000]	[18,411,871]	[387,129]	
公益目的事業会計への繰入金支出	15,035,000	14,899,871	135,129	
収益事業等会計への繰入金支出	325,000	289,000	36,000	
法人会計への繰入金支出	3,439,000	3,223,000	216,000	
④ 固定資産除却支出	[3,300,000]	[2,178,000]	[1,122,000]	
建物除却支出	3,300,000	2,178,000	1,122,000	
事業活動支出計	3,312,148,000	3,069,880,899	242,267,101	
小 計	52,514,000	269,803,116	△217,289,116	
法人税、住民税及び事業税支出	4,897,000	4,890,200	6,800	
事業活動収支差額	47,617,000	264,912,916	△217,295,916	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	[71,017,000]	[52,513,922]	[18,503,078]	
退職給付引当資産取崩収入	49,245,000	32,742,000	16,503,000	
減価償却引当資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
施設整備等積立資産取崩収入	19,772,000	19,771,922	78	
② その他収入	[0]	[199,665]	[△199,665]	
出資金戻り収入	0	30,000	△30,000	
長期未収金回収収入	0	169,665	△169,665	
投資活動収入計	71,017,000	52,713,587	18,303,413	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[131,906,000]	[131,235,000]	[671,000]	
退職給付引当資産取得支出	72,750,000	72,079,000	671,000	
減価償却引当資産取得支出	2,310,000	2,310,000	0	
事業拡充積立資産取得支出	16,846,000	16,846,000	0	
片瀬児童施設整備積立資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0	
障がい者スポーツ推進積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
② 固定資産取得支出	[29,030,000]	[23,489,290]	[5,540,710]	
什器備品購入支出	6,977,000	3,755,290	3,221,710	
リース資産取得支出	15,783,000	13,464,000	2,319,000	
ソフトウェア購入支出	6,270,000	6,270,000	0	
③ その他支出	[631,000]	[630,977]	[23]	
長期未収金振替支出	631,000	630,977	23	
投資活動支出計	161,567,000	155,355,267	6,211,733	
投資活動収支差額	△90,550,000	△102,641,680	12,091,680	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① その他収入	[15,783,000]	[13,464,000]	[2,319,000]	
リース債務収入	15,783,000	13,464,000	2,319,000	
財務活動収入計	15,783,000	13,464,000	2,319,000	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	[1,248,000]	[1,248,000]	[0]	
長期借入金返済支出	1,248,000	1,248,000	0	
② その他支出	[35,821,000]	[35,386,933]	[434,067]	
リース債務返済支出	35,821,000	35,386,933	434,067	
財務活動支出計	37,069,000	36,634,933	434,067	
財務活動収支差額	△21,286,000	△23,170,933	1,884,933	
IV 予備費支出	110,998,000	-	110,998,000	
当期収支差額	△175,217,000	139,100,303	△314,317,303	
前期繰越収支差額	175,217,000	175,216,914	86	
次期繰越収支差額	0	314,317,217	△314,317,217	

資金収支計

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

令和5年 4月 1日から

科 目	公益目的事業会計			
	青少年事業	スポーツ事業	芸術文化事業	小 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	[245,000]	[145,000]	[0]	[390,000]
基本財産利息収入	245,000	145,000	0	390,000
② 特定資産運用収入	[280,000]	[4,638]	[0]	[284,638]
特定資産利息収入	280,000	4,638	0	284,638
③ 会費収入	[679,000]	[444,000]	[20,000]	[1,143,000]
賛助会費収入	679,000	444,000	20,000	1,143,000
④ 事業収入	[1,185,033]	[291,585,115]	[11,734,518]	[304,504,666]
主催事業収入	0	120,606,275	11,734,518	132,340,793
施設利用料収入	1,156,000	165,694,690	0	166,850,690
広告料収入	0	1,131,000	0	1,131,000
物品販売事業収入	0	0	0	0
駐車場利用料収入	0	0	0	0
その他事業収入	29,033	4,153,150	0	4,182,183
⑤ 指定管理料収入	[318,633,507]	[1,048,096,459]	[0]	[1,366,729,966]
藤沢市指定管理料収入	318,633,507	1,048,096,459	0	1,366,729,966
⑥ 受託収入	[2,227,000]	[47,996,730]	[0]	[50,223,730]
藤沢市受託収入	2,227,000	47,996,730	0	50,223,730
⑦ 協賛金収入	[0]	[4,062,000]	[181,000]	[4,243,000]
協賛金収入	0	4,062,000	181,000	4,243,000
⑧ 補助金等収入	[4,511,615]	[2,084,280]	[89,307,372]	[95,903,267]
藤沢市補助金収入	4,511,615	2,034,190	86,497,372	93,043,177
民間助成金収入	0	50,090	2,810,000	2,860,090
⑨ 負担金収入	[1,242,464,230]	[254,700]	[0]	[1,242,718,930]
藤沢市負担金収入	668,092,600	114,000	0	668,206,600
事業参加者負担金収入	2,793,900	140,700	0	2,934,600
児童クラブ保護者負担金収入	571,577,730	0	0	571,577,730
その他負担金収入	0	0	0	0
⑩ 寄付金収入	[30,676,000]	[10,000,000]	[100,000]	[40,776,000]
寄付金収入	30,676,000	10,000,000	100,000	40,776,000
⑪ 雑収入	[1,367,147]	[1,128,704]	[21,100]	[2,516,951]
受取利息収入	1	0	0	1
受取配当金収入	0	0	0	0
雑収入	1,367,146	1,128,704	21,100	2,516,950
⑫ 他会計からの繰入金収入	[2,635,187]	[12,253,499]	[11,185]	[14,899,871]
収益事業等会計からの繰入金収入	2,635,187	12,253,499	11,185	14,899,871
事業活動収入計	1,604,903,719	1,418,055,125	101,375,175	3,124,334,019
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[1,480,082,183]	[1,302,572,140]	[97,251,541]	[2,879,905,864]
役員報酬支出	1,764,000	1,764,000	1,176,000	4,704,000
報酬支出	0	28,995,062	0	28,995,062
給料手当支出	894,434,137	297,187,664	50,124,679	1,241,746,480
臨時雇賃金支出	31,450,245	139,312,252	0	170,762,497
退職給付支出	3,259,105	30,338,576	0	33,597,681
福利厚生費支出	145,818,505	57,566,462	8,374,167	211,759,134
原材料費支出	43,505	0	0	43,505
交際費支出	20,128	130,500	5,000	155,628
会議費支出	27,921	0	0	27,921
旅費交通費支出	2,215,727	811,077	366,624	3,393,428
通信運搬費支出	16,302,572	4,646,431	1,010,317	21,959,320
消耗什器備品費支出	757,570	175,780	0	933,350
消耗品費支出	42,819,771	21,189,082	665,357	64,674,210
修繕費支出	18,612,741	19,614,121	0	38,226,862
印刷製本費支出	2,881,980	2,616,458	2,400,660	7,899,098

算書内訳表

令和6年 3月31日まで

(単位：円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合 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	小 計			
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[390,000]
0	0	0	0	0		390,000
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[284,638]
0	0	0	0	0		284,638
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[1,143,000]
0	0	0	0	0		1,143,000
[51,310,777]	[0]	[0]	[51,310,777]	[0]		[355,815,443]
0	0	0	0	0		132,340,793
0	0	0	0	0		166,850,690
0	0	0	0	0		1,131,000
19,544,327	0	0	19,544,327	0		19,544,327
31,766,450	0	0	31,766,450	0		31,766,450
0	0	0	0	0		4,182,183
[0]	[0]	[0]	[0]	[87,125,000]		[1,453,854,966]
0	0	0	0	87,125,000		1,453,854,966
[0]	[0]	[15,820,612]	[15,820,612]	[0]		[66,044,342]
0	0	15,820,612	15,820,612	0		66,044,342
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[4,243,000]
0	0	0	0	0		4,243,000
[0]	[0]	[0]	[0]	[31,058,677]		[126,961,944]
0	0	0	0	30,855,677		123,898,854
0	0	0	0	203,000		3,063,090
[0]	[498,000]	[56,919]	[554,919]	[22,205,378]		[1,265,479,227]
0	0	0	0	22,205,378		690,411,978
0	498,000	0	498,000	0		3,432,600
0	0	0	0	0		571,577,730
0	0	56,919	56,919	0		56,919
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[40,776,000]
0	0	0	0	0		40,776,000
[2,948,779]	[0]	[0]	[2,948,779]	[813,854]		[6,279,584]
0	0	0	0	0		1
0	0	0	0	900		900
2,948,779	0	0	2,948,779	812,954		6,278,683
[0]	[289,000]	[]	[289,000]	[3,223,000]	[△18,411,871]	[-]
0	289,000		289,000	3,223,000	△18,411,871	-
54,259,556	787,000	15,877,531	70,924,087	144,425,909	△18,411,871	3,321,272,144
[25,160,654]	[825,654]	[12,995,742]	[38,982,050]	[0]		[2,918,887,914]
0	0	0	0	0		4,704,000
0	0	0	0	0		28,995,062
163,111	0	3,811,166	3,974,277	0		1,245,720,757
6,115,412	0	0	6,115,412	0		176,877,909
0	0	0	0	0		33,597,681
384,753	0	434,857	819,610	0		212,578,744
0	0	240,064	240,064	0		283,569
0	0	0	0	0		155,628
0	0	0	0	0		27,921
0	0	668	668	0		3,394,096
30	29,610	97,558	127,198	0		22,086,518
0	0	0	0	0		933,350
377,075	2,160	549,608	928,843	0		65,603,053
160,864	0	314,490	475,354	0		38,702,216
0	0	217,580	217,580	0		8,116,678

科 目	公益目的事業会計			
	青少年事業	スポーツ事業	芸術文化事業	小 計
食糧費支出	74,889,251	326,170	284,319	75,499,740
燃料費支出	355,705	240,627	0	596,332
光熱水料費支出	34,346,686	191,797,808	0	226,144,494
地代家賃支出	45,075,054	0	0	45,075,054
賃借料支出	6,102,332	14,676,879	910,030	21,689,241
使用料支出	0	0	603,303	603,303
保険料支出	10,356,085	4,513,583	64,010	14,933,678
諸謝金支出	66,933,076	14,994,038	9,484,159	91,411,273
租税公課支出	16,976,906	66,414,694	4,800	83,396,400
負担金支出	1,072,703	2,102,120	1,196,000	4,370,823
助成金支出	0	0	987,000	987,000
委託費支出	55,490,209	400,885,197	15,846,358	472,221,764
手数料支出	4,274,464	1,431,400	940,257	6,646,121
広告宣伝費支出	3,430,570	557,425	2,805,861	6,793,856
支払利息支出	290,854	284,734	0	575,588
雑支出	80,381	0	2,640	83,021
② 管理費支出	[0]	[0]	[0]	[0]
役員報酬支出	0	0	0	0
報酬支出	0	0	0	0
給料手当支出	0	0	0	0
臨時雇賃金支出	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0
交際費支出	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0
食糧費支出	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0
光熱水料費支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0
使用料支出	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0
広告宣伝費支出	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
③ 他会計への繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
公益目的事業会計への繰入金支出	0	0	0	0
収益事業等会計への繰入金支出	0	0	0	0
法人会計への繰入金支出	0	0	0	0
④ 固定資産除却支出	[2,178,000]	[0]	[0]	[2,178,000]
建物除却支出	2,178,000	0	0	2,178,000
事業活動支出計	1,482,260,183	1,302,572,140	97,251,541	2,882,083,864
小 計	122,643,536	115,482,985	4,123,634	242,250,155
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0
事業活動収支差額	122,643,536	115,482,985	4,123,634	242,250,155

(単位：円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合 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	小 計			
0	765,134	34,855	799,989	0		76,299,729
113,213	0	52,811	166,024	0		762,356
2,940,460	0	369,935	3,310,395	0		229,454,889
0	0	0	0	0		45,075,054
137,608	28,750	0	166,358	0		21,855,599
0	0	21,087	21,087	0		624,390
76,200	0	19,755	95,955	0		15,029,633
0	0	696,395	696,395	0		92,107,668
3,591,428	0	731,372	4,322,800	0		87,719,200
0	0	10,000	10,000	0		4,380,823
0	0	0	0	0		987,000
11,095,000	0	5,393,211	16,488,211	0		488,709,975
5,500	0	330	5,830	0		6,651,951
0	0	0	0	0		6,793,856
0	0	0	0	0		575,588
0	0	0	0	0		83,021
[0]	[0]	[0]	[0]	[130,403,114]		[130,403,114]
0	0	0	0	5,880,000		5,880,000
0	0	0	0	3,560,005		3,560,005
0	0	0	0	71,381,511		71,381,511
0	0	0	0	1,252,710		1,252,710
0	0	0	0	177,062		177,062
0	0	0	0	13,536,568		13,536,568
0	0	0	0	153,560		153,560
0	0	0	0	22,310		22,310
0	0	0	0	46,550		46,550
0	0	0	0	1,677,549		1,677,549
0	0	0	0	4,011,826		4,011,826
0	0	0	0	1,353,539		1,353,539
0	0	0	0	152,680		152,680
0	0	0	0	5,415		5,415
0	0	0	0	51,199		51,199
0	0	0	0	59,097		59,097
0	0	0	0	5,311,463		5,311,463
0	0	0	0	453,859		453,859
0	0	0	0	115,139		115,139
0	0	0	0	3,036,500		3,036,500
0	0	0	0	6,367,374		6,367,374
0	0	0	0	712,696		712,696
0	0	0	0	10,246,803		10,246,803
0	0	0	0	310,597		310,597
0	0	0	0	22,000		22,000
0	0	0	0	221,096		221,096
0	0	0	0	284,006		284,006
[15,939,982]	[0]	[2,471,889]	[18,411,871]	[0]	[△18,411,871]	[-]
12,427,982	0	2,471,889	14,899,871	0	△14,899,871	-
289,000	0	0	289,000	0	△289,000	-
3,223,000	0	0	3,223,000	0	△3,223,000	-
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[2,178,000]
0	0	0	0	0		2,178,000
41,100,636	825,654	15,467,631	57,393,921	130,403,114	△18,411,871	3,051,469,028
13,158,920	△38,654	409,900	13,530,166	14,022,795	0	269,803,116
4,449,514	0	440,686	4,890,200	0	0	4,890,200
8,709,406	△38,654	△30,786	8,639,966	14,022,795	0	264,912,916

科 目	公益目的事業会計			
	青少年事業	スポーツ事業	芸術文化事業	小 計
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	[22,666,922]	[29,847,000]	[0]	[52,513,922]
退職給付引当資産取崩収入	2,895,000	29,847,000	0	32,742,000
施設整備等積立資産取崩収入	19,771,922	0	0	19,771,922
② その他収入	[169,665]	[0]	[0]	[169,665]
出資金戻り収入	0	0	0	0
長期未収金回収収入	169,665	0	0	169,665
投資活動収入計	22,836,587	29,847,000	0	52,683,587
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[73,491,000]	[46,043,000]	[3,330,000]	[122,864,000]
退職給付引当資産取得支出	24,810,000	35,643,000	3,255,000	63,708,000
減価償却引当資産取得支出	2,235,000	0	75,000	2,310,000
事業拡充積立資産取得支出	16,446,000	400,000	0	16,846,000
片瀬児童施設整備積立資産取得支出	30,000,000	0	0	30,000,000
障がい者スポーツ推進積立資産取得支出	0	10,000,000	0	10,000,000
② 固定資産取得支出	[9,116,690]	[908,600]	[0]	[10,025,290]
什器備品購入支出	2,846,690	908,600	0	3,755,290
リース資産取得支出	0	0	0	0
ソフトウェア購入支出	6,270,000	0	0	6,270,000
③ その他支出	[630,977]	[0]	[0]	[630,977]
長期未収金振替支出	630,977	0	0	630,977
投資活動支出計	83,238,667	46,951,600	3,330,000	133,520,267
投資活動収支差額	△60,402,080	△17,104,600	△3,330,000	△80,836,680
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① その他収入	[0]	[0]	[0]	[0]
リース債務収入	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	[1,248,000]	[0]	[0]	[1,248,000]
長期借入金返済支出	1,248,000	0	0	1,248,000
② その他支出	[17,167,543]	[11,157,742]	[0]	[28,325,285]
リース債務返済支出	17,167,543	11,157,742	0	28,325,285
財務活動支出計	18,415,543	11,157,742	0	29,573,285
財務活動収支差額	△18,415,543	△11,157,742	0	△29,573,285
当期収支差額	43,825,913	87,220,643	793,634	131,840,190
前期繰越収支差額	21,314,545	105,199,454	1,218,531	127,732,530
次期繰越収支差額	65,140,458	192,420,097	2,012,165	259,572,720

(単位：円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合 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	小 計			
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[52,513,922]
0	0	0	0	0		32,742,000
0	0	0	0	0		19,771,922
[0]	[0]	[0]	[0]	[30,000]		[199,665]
0	0	0	0	30,000		30,000
0	0	0	0	0		169,665
0	0	0	0	30,000	0	52,713,587
[0]	[0]	[0]	[0]	[8,371,000]		[131,235,000]
0	0	0	0	8,371,000		72,079,000
0	0	0	0	0		2,310,000
0	0	0	0	0		16,846,000
0	0	0	0	0		30,000,000
0	0	0	0	0		10,000,000
[0]	[0]	[0]	[0]	[13,464,000]		[23,489,290]
0	0	0	0	0		3,755,290
0	0	0	0	13,464,000		13,464,000
0	0	0	0	0		6,270,000
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[630,977]
0	0	0	0	0		630,977
0	0	0	0	21,835,000	0	155,355,267
0	0	0	0	△21,805,000	0	△102,641,680
[0]	[0]	[0]	[0]	[13,464,000]		[13,464,000]
0	0	0	0	13,464,000		13,464,000
0	0	0	0	13,464,000	0	13,464,000
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[1,248,000]
0	0	0	0	0		1,248,000
[0]	[0]	[0]	[0]	[7,061,648]		[35,386,933]
0	0	0	0	7,061,648		35,386,933
0	0	0	0	7,061,648	0	36,634,933
0	0	0	0	6,402,352	0	△23,170,933
8,709,406	△38,654	△30,786	8,639,966	△1,379,853	0	139,100,303
10,600,743	36,300	3,565,262	14,202,305	33,282,079	0	175,216,914
19,310,149	△2,354	3,534,476	22,842,271	31,902,226	0	314,317,217

資金収支計算書

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	[390,000]	[390,000]	[0]	
基本財産利息収入	390,000	390,000	0	
② 特定資産運用収入	[284,000]	[284,638]	[△638]	
特定資産利息収入	284,000	284,638	△638	
③ 会費収入	[1,550,000]	[1,143,000]	[407,000]	
賛助会費収入	1,550,000	1,143,000	407,000	
④ 事業収入	[311,546,000]	[304,504,666]	[7,041,334]	
主催事業収入	129,810,000	132,340,793	△2,530,793	
施設利用料収入	176,182,000	166,850,690	9,331,310	
広告料収入	1,366,000	1,131,000	235,000	
その他事業収入	4,188,000	4,182,183	5,817	
⑤ 指定管理料収入	[1,378,549,000]	[1,366,729,966]	[11,819,034]	
藤沢市指定管理料収入	1,378,549,000	1,366,729,966	11,819,034	
⑥ 受託収入	[50,766,000]	[50,223,730]	[542,270]	
藤沢市受託収入	50,766,000	50,223,730	542,270	
⑦ 協賛金収入	[3,743,000]	[4,243,000]	[△500,000]	
協賛金収入	3,743,000	4,243,000	△500,000	
⑧ 補助金等収入	[121,134,000]	[95,903,267]	[25,230,733]	
藤沢市補助金収入	118,134,000	93,043,177	25,090,823	
民間助成金収入	3,000,000	2,860,090	139,910	
⑨ 負担金収入	[1,234,829,000]	[1,242,718,930]	[△7,889,930]	
藤沢市負担金収入	688,000,000	668,206,600	19,793,400	
事業参加者負担金収入	2,894,000	2,934,600	△40,600	
児童クラブ保護者負担金収入	543,935,000	571,577,730	△27,642,730	
⑩ 寄付金収入	[40,676,000]	[40,776,000]	[△100,000]	
寄付金収入	40,676,000	40,776,000	△100,000	
⑪ 雑収入	[1,546,000]	[2,516,951]	[△970,951]	
受取利息収入	0	1	△1	
雑収入	1,546,000	2,516,950	△970,950	
⑫ 他会計からの繰入金収入	[9,650,000]	[14,899,871]	[△5,249,871]	
収益事業等会計からの繰入金収入	9,650,000	14,899,871	△5,249,871	
事業活動収入計	3,154,663,000	3,124,334,019	30,328,981	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[3,106,631,000]	[2,879,905,864]	[226,725,136]	
役員報酬支出	4,704,000	4,704,000	0	
報酬支出	33,479,000	28,995,062	4,483,938	
給料手当支出	1,282,182,000	1,241,746,480	40,435,520	
臨時雇賃金支出	192,897,000	170,762,497	22,134,503	
退職給付支出	50,102,000	33,597,681	16,504,319	
福利厚生費支出	222,371,000	211,759,134	10,611,866	
原材料費支出	172,000	43,505	128,495	
交際費支出	231,000	155,628	75,372	
会議費支出	43,000	27,921	15,079	
旅費交通費支出	4,110,000	3,393,428	716,572	
通信運搬費支出	23,065,000	21,959,320	1,105,680	
消耗什器備品費支出	3,281,000	933,350	2,347,650	
消耗品費支出	72,720,000	64,674,210	8,045,790	
修繕費支出	44,350,000	38,226,862	6,123,138	
印刷製本費支出	9,914,000	7,899,098	2,014,902	
食糧費支出	76,024,000	75,499,740	524,260	
燃料費支出	738,000	596,332	141,668	
光熱水料費支出	287,480,000	226,144,494	61,335,506	
地代家賃支出	45,076,000	45,075,054	946	
賃借料支出	22,762,000	21,689,241	1,072,759	
使用料支出	662,000	603,303	58,697	
保険料支出	17,910,000	14,933,678	2,976,322	
諸謝金支出	95,362,000	91,411,273	3,950,727	
租税公課支出	108,349,000	83,396,400	24,952,600	
負担金支出	4,706,000	4,370,823	335,177	
助成金支出	1,000,000	987,000	13,000	
委託費支出	485,533,000	472,221,764	13,311,236	
手数料支出	7,947,000	6,646,121	1,300,879	
広告宣伝費支出	8,694,000	6,793,856	1,900,144	
支払利息支出	660,000	575,588	84,412	
雑支出	107,000	83,021	23,979	
② 固定資産除却支出	[3,300,000]	[2,178,000]	[1,122,000]	
建物除却支出	3,300,000	2,178,000	1,122,000	
事業活動支出計	3,109,931,000	2,882,083,864	227,847,136	
小 計	44,732,000	242,250,155	△197,518,155	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
事業活動収支差額	44,732,000	242,250,155	△197,518,155	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	[71,017,000]	[52,513,922]	[18,503,078]	
退職給付引当資産取崩収入	49,245,000	32,742,000	16,503,000	
減価償却引当資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
施設整備等積立資産取崩収入	19,772,000	19,771,922	78	
② その他収入	[0]	[169,665]	[△169,665]	
長期未収金回収収入	0	169,665	△169,665	
投資活動収入計	71,017,000	52,683,587	18,333,413	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[123,535,000]	[122,864,000]	[671,000]	
退職給付引当資産取得支出	64,379,000	63,708,000	671,000	
減価償却引当資産取得支出	2,310,000	2,310,000	0	
事業拡充積立資産取得支出	16,846,000	16,846,000	0	
片瀬児童施設整備積立資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0	
障がい者スポーツ推進積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
② 固定資産取得支出	[13,247,000]	[10,025,290]	[3,221,710]	
什器備品購入支出	6,977,000	3,755,290	3,221,710	
ソフトウェア購入支出	6,270,000	6,270,000	0	
③ その他支出	[631,000]	[630,977]	[23]	
長期未収金振替支出	631,000	630,977	23	
投資活動支出計	137,413,000	133,520,267	3,892,733	
投資活動収支差額	△66,396,000	△80,836,680	14,440,680	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	[1,248,000]	[1,248,000]	[0]	
長期借入金返済支出	1,248,000	1,248,000	0	
② その他支出	[28,329,000]	[28,325,285]	[3,715]	
リース債務返済支出	28,329,000	28,325,285	3,715	
財務活動支出計	29,577,000	29,573,285	3,715	
財務活動収支差額	△29,577,000	△29,573,285	△3,715	
IV 予備費支出	76,491,000	-	76,491,000	
当期収支差額	△127,732,000	131,840,190	△259,572,190	
前期繰越収支差額	127,732,000	127,732,530	△530	
次期繰越収支差額	0	259,572,720	△259,572,720	

資金収支計算書に対する注記

【公益目的事業会計】

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、未払金、未払消費税等、前受金、預り金、収益事業等会計勘定、法人会計勘定を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	294,203,076	432,315,942
未収金	73,064,445	71,828,139
前払金	13,377,239	13,291,433
立替金	233,782	0
収益事業等会計勘定	14,908,907	14,899,871
法人会計勘定	500	0
合計	395,787,949	532,335,385
未払金	245,735,119	229,693,462
未払消費税等	0	19,824,900
前受金	6,796,000	3,103,900
預り金	15,513,801	14,152,903
収益事業等会計勘定	10,499	0
法人会計勘定	0	5,987,500
合計	268,055,419	272,762,665
次期繰越収支差額	127,732,530	259,572,720

3 科目間の流用について

科目間の流用については、次のとおりである。

(単位：円)

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業活動支出			
臨時雇賃金支出	191,318,000	1,579,000	192,897,000
退職給付支出	49,245,000	857,000	50,102,000
原材料費支出	147,000	25,000	172,000
交際費支出	255,000	△ 24,000	231,000
旅費交通費支出	3,408,000	702,000	4,110,000
通信運搬費支出	22,884,000	181,000	23,065,000
消耗什器備品費支出	3,159,000	122,000	3,281,000
消耗品費支出	74,877,000	△ 2,157,000	72,720,000
修繕費支出	46,591,000	△ 2,241,000	44,350,000
印刷製本費支出	10,635,000	△ 721,000	9,914,000
食糧費支出	72,642,000	3,382,000	76,024,000
燃料費支出	718,000	20,000	738,000
光熱水料費支出	320,140,000	△ 32,483,000	287,657,000
地代家賃支出	45,030,000	46,000	45,076,000
賃借料支出	21,883,000	879,000	22,762,000
使用料支出	526,000	136,000	662,000
保険料支出	19,237,000	△ 1,327,000	17,910,000
諸謝金支出	94,379,000	983,000	95,362,000

(単位：円)

科 目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
委託費支出	486,183,000	△ 650,000	485,533,000
広告宣伝費支出	9,365,000	△ 671,000	8,694,000
支払利息支出	680,000	△ 20,000	660,000

※予算額とは、補正後予算額である

4 予備費の使用について

予備費の充当使用については、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	予算額	科目間流用額	予備費使用額	使用后予算額
事業活動支出				
報酬支出	34,092,000	△ 1,657,000	1,044,000	33,479,000
給料手当支出	1,282,344,000	△ 532,000	370,000	1,282,182,000
福利厚生費支出	220,188,000	2,174,000	9,000	222,371,000
租税公課支出	75,894,000	31,572,000	883,000	108,349,000
負担金支出	5,145,000	△ 635,000	196,000	4,706,000
手数料支出	7,486,000	460,000	1,000	7,947,000
投資活動支出				
長期未収金振替支出	0	0	631,000	631,000

※予算額とは、補正後予算額である

資金収支計算書

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	[44,793,000]	[51,310,777]	[△6,517,777]	
物品販売事業収入	15,643,000	19,544,327	△3,901,327	
駐車場利用料収入	29,150,000	31,766,450	△2,616,450	
② 受託収入	[16,198,000]	[15,820,612]	[377,388]	
藤沢市受託収入	16,198,000	15,820,612	377,388	
③ 負担金収入	[558,000]	[554,919]	[3,081]	
事業参加者負担金収入	450,000	498,000	△48,000	
その他負担金収入	108,000	56,919	51,081	
④ 雑収入	[3,094,000]	[2,948,779]	[145,221]	
雑収入	3,094,000	2,948,779	145,221	
⑤ 他会計からの繰入金収入	[633,000]	[289,000]	[344,000]	
収益事業等会計からの繰入金収入	633,000	289,000	344,000	
事業活動収入計	65,276,000	70,924,087	△5,648,087	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[43,889,000]	[38,982,050]	[4,906,950]	
給料手当支出	4,165,000	3,974,277	190,723	
臨時雇賃金支出	6,610,000	6,115,412	494,588	
福利厚生費支出	833,000	819,610	13,390	
原材料費支出	337,000	240,064	96,936	
会議費支出	6,000	0	6,000	
旅費交通費支出	6,000	668	5,332	
通信運搬費支出	235,000	127,198	107,802	
消耗品費支出	1,319,000	928,843	390,157	
修繕費支出	1,399,000	475,354	923,646	
印刷製本費支出	280,000	217,580	62,420	
食糧費支出	925,000	799,989	125,011	
燃料費支出	187,000	166,024	20,976	
光熱水料費支出	3,747,000	3,310,395	436,605	
賃借料支出	252,000	166,358	85,642	
使用料支出	46,000	21,087	24,913	
保険料支出	117,000	95,955	21,045	
諸謝金支出	1,108,000	696,395	411,605	
租税公課支出	4,571,000	4,322,800	248,200	
負担金支出	10,000	10,000	0	
委託費支出	17,724,000	16,488,211	1,235,789	
手数料支出	12,000	5,830	6,170	
② 他会計への繰入金支出	[18,799,000]	[18,411,871]	[387,129]	
公益目的事業会計への繰入金支出	15,035,000	14,899,871	135,129	
収益事業等会計への繰入金支出	325,000	289,000	36,000	
法人会計への繰入金支出	3,439,000	3,223,000	216,000	
事業活動支出計	62,688,000	57,393,921	5,294,079	
小 計	2,588,000	13,530,166	△10,942,166	
法人税、住民税及び事業税支出	4,897,000	4,890,200	6,800	
事業活動収支差額	△2,309,000	8,639,966	△10,948,966	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	11,894,000	-	11,894,000	
当期収支差額	△14,203,000	8,639,966	△22,842,966	
前期繰越収支差額	14,203,000	14,202,305	695	
次期繰越収支差額	0	22,842,271	△22,842,271	

資金収支計算書に対する注記

【収益事業等会計】

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、未払消費税等、未払法人税等、預り金、公益目的事業会計勘定、法人会計勘定を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	32,309,363	49,673,465
未収金	1,434,466	2,209,763
前払金	19,755	31,490
公益目的事業会計勘定	10,499	0
合計	33,774,083	51,914,718
未払金	1,801,019	1,668,112
未払消費税等	2,779,300	4,257,200
未払法人税等	70,000	4,890,200
預り金	12,552	134,064
公益目的事業会計勘定	14,908,907	14,899,871
法人会計勘定	0	3,223,000
合計	19,571,778	29,072,447
次期繰越収支差額	14,202,305	22,842,271

3 科目間の流用について

科目間の流用については、次のとおりである。

(単位：円)

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業活動支出			
給料手当支出	4,093,000	72,000	4,165,000
臨時雇賃金支出	6,892,000	△ 282,000	6,610,000
福利厚生費支出	856,000	△ 23,000	833,000
原材料費支出	330,000	7,000	337,000
通信運搬費支出	237,000	△ 2,000	235,000
消耗品費支出	1,718,000	△ 399,000	1,319,000
修繕費支出	1,393,000	6,000	1,399,000
燃料費支出	226,000	△ 39,000	187,000
光熱水料費支出	3,362,000	385,000	3,747,000
賃借料支出	244,000	8,000	252,000
保険料支出	125,000	△ 8,000	117,000
負担金支出	0	10,000	10,000
委託費支出	18,065,000	△ 341,000	17,724,000
手数料支出	9,000	3,000	12,000
収益事業等会計への繰入金支出	633,000	△ 308,000	325,000

※予算額は、補正後予算額である

4 予備費の使用について

予備費の充当使用については、次のとおりである。

(単位：円)

科目	予算額	科目間流用額	予備費使用額	使用后予算額
事業活動支出				
交際費支出	0	△ 10,000	10,000	0
租税公課支出	3,802,000	613,000	156,000	4,571,000
公益目的事業会計への繰入金支出	9,650,000	1,154,000	4,231,000	15,035,000
法人会計への繰入金支出	3,223,000	△ 846,000	1,062,000	3,439,000
法人税、住民税及び事業税支出	2,010,000	0	2,887,000	4,897,000

※予算額は、補正後予算額である

資金収支計算書

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 指定管理料収入	[87,125,000]	[87,125,000]	[0]	
藤沢市指定管理料収入	87,125,000	87,125,000	0	
② 補助金等収入	[28,856,000]	[31,058,677]	[△2,202,677]	
藤沢市補助金収入	28,856,000	30,855,677	△1,999,677	
民間助成金収入	0	203,000	△203,000	
③ 負担金収入	[25,269,000]	[22,205,378]	[3,063,622]	
藤沢市負担金収入	25,269,000	22,205,378	3,063,622	
④ 雑収入	[250,000]	[813,854]	[△563,854]	
受取配当金収入	0	900	△900	
雑収入	250,000	812,954	△562,954	
⑤ 他会計からの繰入金収入	[3,223,000]	[3,223,000]	[0]	
収益事業等会計からの繰入金収入	3,223,000	3,223,000	0	
事業活動収入計	144,723,000	144,425,909	297,091	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	[139,529,000]	[130,403,114]	[9,125,886]	
役員報酬支出	5,880,000	5,880,000	0	
報酬支出	7,856,000	3,560,005	4,295,995	
給料手当支出	71,384,000	71,381,511	2,489	
臨時雇賃金支出	1,253,000	1,252,710	290	
退職給付支出	178,000	177,062	938	
福利厚生費支出	13,541,000	13,536,568	4,432	
交際費支出	200,000	153,560	46,440	
会議費支出	60,000	22,310	37,690	
旅費交通費支出	336,000	46,550	289,450	
通信運搬費支出	1,678,000	1,677,549	451	
消耗品費支出	4,012,000	4,011,826	174	
修繕費支出	1,354,000	1,353,539	461	
印刷製本費支出	474,000	152,680	321,320	
食糧費支出	6,000	5,415	585	
燃料費支出	72,000	51,199	20,801	
光熱水料費支出	126,000	59,097	66,903	
賃借料支出	5,312,000	5,311,463	537	
使用料支出	454,000	453,859	141	
保険料支出	137,000	115,139	21,861	
諸謝金支出	3,037,000	3,036,500	500	
租税公課支出	8,704,000	6,367,374	2,336,626	
負担金支出	864,000	712,696	151,304	
寄付金支出	3,000	0	3,000	
委託費支出	11,350,000	10,246,803	1,103,197	
手数料支出	353,000	310,597	42,403	
広告宣伝費支出	22,000	22,000	0	
支払利息支出	598,000	221,096	376,904	
雑支出	285,000	284,006	994	
事業活動支出計	139,529,000	130,403,114	9,125,886	
事業活動収支差額	5,194,000	14,022,795	△8,828,795	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① その他収入	[0]	[30,000]	[△30,000]	
出資金戻り収入	0	30,000	△30,000	
投資活動収入計	0	30,000	△30,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[8,371,000]	[8,371,000]	[0]	
退職給付引当資産取得支出	8,371,000	8,371,000	0	
② 固定資産取得支出	[15,783,000]	[13,464,000]	[2,319,000]	
リース資産取得支出	15,783,000	13,464,000	2,319,000	
投資活動支出計	24,154,000	21,835,000	2,319,000	
投資活動収支差額	△24,154,000	△21,805,000	△2,349,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① その他収入	[15,783,000]	[13,464,000]	[2,319,000]	
リース債務収入	15,783,000	13,464,000	2,319,000	
財務活動収入計	15,783,000	13,464,000	2,319,000	
2. 財務活動支出				
① その他支出	[7,492,000]	[7,061,648]	[430,352]	
リース債務返済支出	7,492,000	7,061,648	430,352	
財務活動支出計	7,492,000	7,061,648	430,352	
財務活動収支差額	8,291,000	6,402,352	1,888,648	
IV 予備費支出	22,613,000	-	22,613,000	
当期収支差額	△33,282,000	△1,379,853	△31,902,147	
前期繰越収支差額	33,282,000	33,282,079	△79	
次期繰越収支差額	0	31,902,226	△31,902,226	

資金収支計算書に対する注記

【法人会計】

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、未払金、未払消費税等、預り金、公益目的事業会計勘定、収益事業等会計勘定を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	66,090,061	27,237,042
未収金	0	7,120,378
前払金	832,900	899,357
立替金	171,060	0
公益目的事業会計勘定	0	5,987,500
収益事業等会計勘定	0	3,223,000
合計	67,094,021	44,467,277
未払金	25,080,509	5,842,186
未払消費税等	7,038,700	5,522,100
預り金	1,692,233	1,200,765
公益目的事業会計勘定	500	0
合計	33,811,942	12,565,051
次期繰越収支差額	33,282,079	31,902,226

3 科目間の流用について

科目間の流用については、次のとおりである。

(単位：円)

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業活動支出			
報酬支出	7,975,000	△ 119,000	7,856,000
給料手当支出	70,983,000	401,000	71,384,000
臨時雇賃金支出	1,206,000	47,000	1,253,000
退職給付支出	0	178,000	178,000
福利厚生費支出	14,033,000	△ 492,000	13,541,000
通信運搬費支出	1,552,000	126,000	1,678,000
消耗品費支出	2,806,000	1,206,000	4,012,000
修繕費支出	1,230,000	124,000	1,354,000
印刷製本費支出	478,000	△ 4,000	474,000
食料費支出	0	6,000	6,000
光熱水料費支出	0	126,000	126,000
賃借料支出	5,197,000	115,000	5,312,000
使用料支出	0	454,000	454,000
諸謝金支出	3,604,000	△ 567,000	3,037,000
寄付金支出	0	3,000	3,000
委託費支出	13,261,000	△ 1,911,000	11,350,000
広告宣伝費支出	0	22,000	22,000
雑支出	0	285,000	285,000

※予算額とは、補正後予算額である

