

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6年 4月 1日から令和7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	[280,491]	[284,638]	[△ 4,147]
特定資産受取利息	280,491	284,638	△ 4,147
③ 受取会費	[1,240,000]	[1,143,000]	[97,000]
受取賛助会費	1,240,000	1,143,000	97,000
④ 事業収益	[403,325,020]	[355,815,443]	[47,509,577]
主催事業収益	173,188,995	132,340,793	40,848,202
施設利用料収益	170,835,904	166,850,690	3,985,214
広告料収益	1,244,000	1,131,000	113,000
物品販売事業収益	21,099,095	19,544,327	1,554,768
駐車場利用料収益	32,644,140	31,766,450	877,690
その他事業収益	4,312,886	4,182,183	130,703
⑤ 指定管理料収益	[1,433,848,392]	[1,453,854,966]	[△ 20,006,574]
藤沢市指定管理料収益	1,433,848,392	1,453,854,966	△ 20,006,574
⑥ 受託収益	[85,162,006]	[66,044,342]	[19,117,664]
藤沢市受託収益	82,487,006	66,044,342	16,442,664
その他受託収益	2,675,000	0	2,675,000
⑦ 受取補助金等	[197,278,595]	[126,961,944]	[70,316,651]
受取国庫補助金	1,297,500	0	1,297,500
受取藤沢市補助金	184,291,095	123,898,854	60,392,241
受取民間助成金	11,690,000	3,063,090	8,626,910
⑧ 受取協賛金	[8,919,900]	[4,243,000]	[4,676,900]
受取協賛金	8,919,900	4,243,000	4,676,900
⑨ 受取負担金	[1,303,846,852]	[1,270,362,317]	[33,484,535]
受取藤沢市負担金	726,737,347	690,411,978	36,325,369
受取事業参加者負担金	3,997,800	3,432,600	565,200
受取児童クラブ保護者負担金	568,280,880	571,577,730	△ 3,296,850
受取その他負担金	46,000	56,919	△ 10,919
受取負担金振替額	4,784,825	4,883,090	△ 98,265
⑩ 受取寄付金	[2,776,000]	[776,000]	[2,000,000]
受取寄付金	776,000	776,000	0
受取寄付金振替額	2,000,000	0	2,000,000
⑪ 雑収益	[5,343,198]	[5,192,308]	[150,890]
受取利息	4	1	3
受取配当金	0	900	△ 900
雑収益	5,343,194	5,191,407	151,787
経常収益計	3,442,410,454	3,285,067,958	157,342,496
(2) 経常費用			
① 事業費	[3,277,835,572]	[3,002,936,997]	[274,898,575]
役員報酬	10,304,000	4,704,000	5,600,000
報酬	28,466,993	28,995,062	△ 528,069
給料手当	1,247,677,832	1,180,997,045	66,680,787
臨時雇賃金	191,928,034	176,877,909	15,050,125
退職給付費用	72,533,608	65,168,026	7,365,582
福利厚生費	219,427,674	212,840,507	6,587,167
賞与引当金繰入額	75,207,647	65,357,085	9,850,562
原材料費	94,930	283,569	△ 188,639
交際費	302,792	155,628	147,164
会議費	49,408	27,921	21,487
旅費交通費	2,692,484	3,394,096	△ 701,612
通信運搬費	21,930,101	22,086,518	△ 156,417
減価償却費	45,583,243	51,237,094	△ 5,653,851
消耗什器備品費	1,997,008	933,350	1,063,658
消耗品費	71,074,866	65,603,053	5,471,813
修繕費	92,050,520	38,702,216	53,348,304
印刷製本費	7,767,563	8,116,678	△ 349,115
食糧費	75,910,818	76,299,729	△ 388,911
燃料費	848,390	762,356	86,034
光熱水料費	257,597,302	229,454,889	28,142,413
地代家賃	44,823,054	45,075,054	△ 252,000
賃借料	30,168,480	21,855,599	8,312,881
使用料	562,346	624,390	△ 62,044
保険料	15,310,523	15,029,633	280,890
諸謝金	97,438,994	92,107,668	5,331,326
租税公課	78,383,450	87,719,200	△ 9,335,750
支払負担金	5,954,834	4,380,823	1,574,011
支払助成金	975,000	987,000	△ 12,000
委託費	564,184,254	488,709,975	75,474,279
支払手数料	7,909,757	6,651,951	1,257,806
広告宣伝費	7,166,983	6,793,856	373,127
貸倒引当金繰入額	461,356	364,417	96,939
支払利息	1,005,408	575,588	429,820
雑費	45,920	65,112	△ 19,192

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	[122,022,567]	[142,598,805]	[△ 20,576,238]
役員報酬	6,776,000	5,880,000	896,000
報酬	3,596,733	3,560,005	36,728
給料手当	54,524,658	67,057,361	△ 12,532,703
臨時雇賃金	1,330,286	1,252,710	77,576
退職給付費用	5,968,580	5,031,838	936,742
福利厚生費	12,149,570	13,685,791	△ 1,536,221
賞与引当金繰入額	5,085,988	4,901,990	183,998
交際費	236,842	153,560	83,282
会議費	12,583	22,310	△ 9,727
旅費交通費	36,767	46,550	△ 9,783
通信運搬費	1,887,425	1,677,549	209,876
減価償却費	7,073,343	6,896,508	176,835
消耗品費	1,409,445	4,011,826	△ 2,602,381
修繕費	60,500	1,353,539	△ 1,293,039
印刷製本費	289,685	152,680	137,005
食糧費	3,647	5,415	△ 1,768
燃料費	52,097	51,199	898
光熱水料費	136,601	59,097	77,504
賃借料	4,585,733	5,311,463	△ 725,730
使用料	849,114	453,859	395,255
保険料	112,706	115,139	△ 2,433
諸謝金	2,661,840	3,036,500	△ 374,660
租税公課	4,468,163	6,367,374	△ 1,899,211
支払負担金	900,015	712,696	187,319
委託費	6,875,087	10,246,803	△ 3,371,716
支払手数料	297,105	310,597	△ 13,492
広告宣伝費	22,000	22,000	0
支払利息	620,054	221,096	398,958
雑費	0	1,350	△ 1,350
経常費用計	3,399,858,139	3,145,535,802	254,322,337
当期経常増減額	42,552,315	139,532,156	△ 96,979,841
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 貸倒引当金戻入	[0]	[275]	[△ 275]
貸倒引当金戻入	0	275	△ 275
② 雑収益	[715,062]	[1,087,276]	[△ 372,214]
雑収益	715,062	1,087,276	△ 372,214
経常外収益計	715,062	1,087,551	△ 372,489
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[5,240,447]	[2,525,545]	[2,714,902]
建物除却損	5,175,072	2,525,544	2,649,528
構築物除却損	1	0	1
什器備品除却損	65,374	1	65,373
② 雑損失	[24,301]	[300,565]	[△ 276,264]
雑損失	24,301	300,565	△ 276,264
経常外費用計	5,264,748	2,826,110	2,438,638
当期経常外増減額	△ 4,549,686	△ 1,738,559	△ 2,811,127
税引前当期一般正味財産増減額	38,002,629	137,793,597	△ 99,790,968
法人税、住民税及び事業税	5,175,400	4,890,200	285,200
当期一般正味財産増減額	32,827,229	132,903,397	△ 100,076,168
一般正味財産期首残高	581,521,187	448,617,790	132,903,397
一般正味財産期末残高	614,348,416	581,521,187	32,827,229
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[100,000]	[40,000,000]	[△ 39,900,000]
受取寄付金	100,000	40,000,000	△ 39,900,000
一般正味財産への振替額	[△ 6,784,825]	[△ 4,883,090]	[△ 1,901,735]
一般正味財産への振替額	△ 6,784,825	△ 4,883,090	△ 1,901,735
当期指定正味財産増減額	△ 6,684,825	35,116,910	△ 41,801,735
指定正味財産期首残高	442,559,412	407,442,502	35,116,910
指定正味財産期末残高	435,874,587	442,559,412	△ 6,684,825
III 正味財産期末残高	1,050,223,003	1,024,080,599	26,142,404