

貸借対照表

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

令和7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	502,715,816	509,226,449	△6,510,633
未収金	79,949,327	81,158,280	△1,208,953
貸倒引当金	△12,845	△13,902	1,057
前払金	15,034,240	14,222,280	811,960
立替金	86,040	0	86,040
流動資産合計	597,772,578	604,593,107	△6,820,529
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	73,370,124	78,660,100	△5,289,976
建物附属設備	9,730,343	11,079,657	△1,349,314
什器備品	209,054	419,352	△210,298
退職給付引当資産	572,556,178	546,405,836	26,150,342
減価償却引当資産	136,764,309	134,478,309	2,286,000
修繕積立資産	17,584,250	17,584,250	0
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	35,838,064	40,360,064	△4,522,000
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	37,390,000	39,290,000	△1,900,000
片瀬児童施設整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0
障がい者スポーツ推進積立資産	10,000,000	10,000,000	0
閉館時事業実施積立資産	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	1,016,687,193	998,522,439	18,164,754
(3) その他固定資産			
建物	51,251,369	61,504,348	△10,252,979
建物附属設備	22,724,238	17,206,196	5,518,042
構築物	14,159,272	14,994,192	△834,920
車両運搬具	172,167	344,323	△172,156
什器備品	8,829,690	5,162,195	3,667,495
リース資産	49,692,958	31,862,843	17,830,115
電話加入権	224,224	224,224	0
敷金	4,934,000	4,934,000	0
長期未収金	1,175,029	1,027,768	147,261
貸倒引当金	△822,520	△704,838	△117,682
ソフトウェア	4,911,500	6,165,500	△1,254,000
その他固定資産合計	157,251,927	142,720,751	14,531,176
固定資産合計	1,473,939,120	1,441,243,190	32,695,930
資産合計	2,071,711,698	2,045,836,297	25,875,401
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	12,096,976	10,656,113	1,440,863
未払金	203,317,801	237,203,760	△33,885,959
一年以内返済予定長期借入金	0	1,148,000	△1,148,000
未払消費税等	4,142,300	29,604,200	△25,461,900
未払法人税等	5,175,400	4,890,200	285,200
前受金	2,639,700	3,103,900	△464,200
預り金	16,785,298	15,487,732	1,297,566
リース債務	11,698,799	23,376,889	△11,678,090
賞与引当金	80,293,635	70,259,075	10,034,560
流動負債合計	336,149,909	395,729,869	△59,579,960
2. 固定負債			
退職給付引当金	646,683,579	616,967,500	29,716,079
リース債務	38,655,207	9,058,329	29,596,878
固定負債合計	685,338,786	626,025,829	59,312,957
負債合計	1,021,488,695	1,021,755,698	△267,003
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	58,484,587	63,269,412	△4,784,825
寄付金	77,420,000	79,320,000	△1,900,000
受贈投資有価証券	99,970,000	99,970,000	0
指定正味財産合計	435,874,587	442,559,412	△6,684,825
(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)	(135,874,587)	(142,559,412)	(△6,684,825)
2. 一般正味財産	614,348,416	581,521,187	32,827,229
(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)	(308,256,428)	(309,557,191)	(△1,300,763)
正味財産合計	1,050,223,003	1,024,080,599	26,142,404
負債及び正味財産合計	2,071,711,698	2,045,836,297	25,875,401

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7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	412,773,961	61,234,679	28,707,176		502,715,816
未収金	77,497,676	2,451,651	0		79,949,327
貸倒引当金	△12,845	0	0		△12,845
前払金	14,260,177	30,150	743,913		15,034,240
立替金	86,040	0	0		86,040
公益目的事業会計勘定	15,855,721	102,100	0	△15,957,821	-
収益事業等会計勘定	20,392,398	436,000	3,560,000	△24,388,398	-
流動資産合計	540,853,128	64,254,580	33,011,089	△40,346,219	597,772,578
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	73,370,124	0	0		73,370,124
建物附属設備	9,730,343	0	0		9,730,343
什器備品	209,054	0	0		209,054
退職給付引当資産	523,400,229	0	49,155,949		572,556,178
減価償却引当資産	133,496,809	3,267,500	0		136,764,309
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	15,838,064	0	20,000,000		35,838,064
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	37,390,000	0	0		37,390,000
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
閉館時事業実施積立資産	3,000,000	0	0		3,000,000
特定資産合計	923,411,744	3,267,500	90,007,949		1,016,687,193
(3) その他固定資産					
建物	51,251,369	0	0		51,251,369
建物附属設備	22,724,238	0	0		22,724,238
構築物	14,159,272	0	0		14,159,272
車両運搬具	172,165	2	0		172,167
什器備品	8,829,685	5	0		8,829,690
リース資産	30,671,896	0	19,021,062		49,692,958
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	1,175,029	0	0		1,175,029
貸倒引当金	△822,520	0	0		△822,520
ソフトウェア	4,911,500	0	0		4,911,500
その他固定資産合計	138,006,634	7	19,245,286		157,251,927
固定資産合計	1,361,418,378	3,267,507	109,253,235		1,473,939,120
資産合計	1,902,271,506	67,522,087	142,264,324	△40,346,219	2,071,711,698
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	11,331,238	0	765,738		12,096,976
未払金	196,202,215	1,986,468	5,129,118		203,317,801
未払消費税等	0	504,800	3,637,500		4,142,300
未払法人税等	0	5,175,400	0		5,175,400
前受金	2,639,700	0	0		2,639,700
預り金	15,731,004	108,571	945,723		16,785,298
リース債務	6,770,312	0	4,928,487		11,698,799
賞与引当金	75,207,647	0	5,085,988		80,293,635
公益目的事業会計勘定	15,855,721	20,392,398	0	△36,248,119	-
収益事業等会計勘定	102,100	436,000	0	△538,100	-
法人会計勘定	0	3,560,000	0	△3,560,000	-
流動負債合計	323,839,937	32,163,637	20,492,554	△40,346,219	336,149,909
2. 固定負債					
退職給付引当金	591,559,050	0	55,124,529		646,683,579
リース債務	24,275,860	0	14,379,347		38,655,207
固定負債合計	615,834,910	0	69,503,876		685,338,786
負債合計	939,674,847	32,163,637	89,996,430	△40,346,219	1,021,488,695
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	58,484,587	0	0		58,484,587
寄付金	77,420,000	0	0		77,420,000
受贈投資有価証券	99,970,000	0	0		99,970,000
指定正味財産合計	435,874,587	0	0		435,874,587
(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)	(135,874,587)	(0)	(0)		(135,874,587)
2. 一般正味財産	526,722,072	35,358,450	52,267,894		614,348,416
(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)	(264,136,928)	(3,267,500)	(40,852,000)		(308,256,428)
正味財産合計	962,596,659	35,358,450	52,267,894		1,050,223,003
負債及び正味財産合計	1,902,271,506	67,522,087	142,264,324	△40,346,219	2,071,711,698

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
貸借料	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

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6年 4月 1日から 令和7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	朝日放送事業及び 駐米市場管理運営事業	関連団体等 交流事業	その他市等 委託事業	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]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[390,000]	[390,000]
② 特定資産運用益	[280,382]	[109]	[0]	[0]	[280,491]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[280,491]	[280,491]
③ 受取会費	[750,000]	[470,000]	[20,000]	[0]	[1,240,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,240,000]	[1,240,000]
④ 事業収益	[1,143,136]	[312,931,724]	[35,506,925]	[0]	[349,581,785]	[53,743,235]	[0]	[0]	[53,743,235]	[0]	[0]	[0]	[0]	[403,325,020]	[403,325,020]
主権事業収益	[0]	[137,682,070]	[35,506,925]	[0]	[173,188,995]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[173,188,995]	[173,188,995]
施設利用料収益	[1,116,400]	[169,719,504]	[0]	[0]	[170,835,904]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[170,835,904]	[170,835,904]
広告料収益	[0]	[1,244,000]	[0]	[0]	[1,244,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,244,000]	[1,244,000]
物品販売事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[21,099,095]	[0]	[0]	[21,099,095]	[0]	[0]	[0]	[0]	[21,099,095]	[21,099,095]
駐車場利用料収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[32,644,140]	[0]	[0]	[32,644,140]	[0]	[0]	[0]	[0]	[32,644,140]	[32,644,140]
その他事業収益	[26,736]	[4,286,150]	[0]	[0]	[4,312,886]	[0]	[0]	[0]	[4,312,886]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,312,886]	[4,312,886]
⑤ 指定管理料収益	[333,997,057]	[1,032,130,000]	[0]	[0]	[1,366,127,057]	[0]	[0]	[0]	[1,366,127,057]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,366,127,057]	[1,366,127,057]
藤沢市指定管理料収益	[333,997,057]	[1,032,130,000]	[0]	[0]	[1,366,127,057]	[0]	[0]	[0]	[1,366,127,057]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,366,127,057]	[1,366,127,057]
⑥ 受託収益	[1,177,000]	[65,820,480]	[0]	[0]	[66,997,480]	[0]	[0]	[18,064,526]	[18,064,526]	[100,000]	[0]	[0]	[0]	[85,162,006]	[85,162,006]
藤沢市受託収益	[1,177,000]	[65,820,480]	[0]	[0]	[66,997,480]	[0]	[0]	[15,389,526]	[15,389,526]	[100,000]	[0]	[0]	[0]	[82,487,006]	[82,487,006]
その他受託収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,675,000]	[2,675,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,675,000]	[2,675,000]
⑦ 受取補助金等	[13,331,167]	[11,929,639]	[135,125,353]	[0]	[160,386,159]	[0]	[0]	[0]	[160,386,159]	[0]	[0]	[36,892,436]	[0]	[197,278,595]	[197,278,595]
受取国庫補助金	[0]	[0]	[1,297,500]	[0]	[1,297,500]	[0]	[0]	[0]	[1,297,500]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,297,500]	[1,297,500]
受取国庫補助金	[13,301,167]	[11,879,639]	[122,427,853]	[0]	[147,608,659]	[0]	[0]	[0]	[147,608,659]	[0]	[0]	[36,682,436]	[0]	[184,291,095]	[184,291,095]
受取民間助成金	[30,000]	[50,000]	[11,400,000]	[0]	[11,480,000]	[0]	[0]	[0]	[11,480,000]	[0]	[0]	[210,000]	[0]	[11,690,000]	[11,690,000]
⑧ 受取協賛金	[0]	[8,108,900]	[811,000]	[0]	[8,919,900]	[0]	[0]	[0]	[8,919,900]	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,919,900]	[8,919,900]
受取協賛金	[0]	[8,108,900]	[811,000]	[0]	[8,919,900]	[0]	[0]	[0]	[8,919,900]	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,919,900]	[8,919,900]
⑨ 受取負担金	[1,299,497,452]	[395,400]	[0]	[0]	[1,299,892,852]	[0]	[489,000]	[46,000]	[1,345,892]	[535,000]	[3,419,000]	[0]	[0]	[1,349,307,852]	[1,349,307,852]
受取藤沢市負担金	[723,183,347]	[135,000]	[0]	[0]	[723,318,347]	[0]	[0]	[0]	[723,318,347]	[0]	[3,419,000]	[0]	[0]	[726,737,347]	[726,737,347]
受取事業参加者負担金	[3,248,400]	[260,400]	[0]	[0]	[3,508,800]	[0]	[489,000]	[0]	[4,000]	[489,000]	[0]	[0]	[0]	[3,997,800]	[3,997,800]
受取児童クラブ保護者負担金	[568,280,880]	[0]	[0]	[0]	[568,280,880]	[0]	[0]	[0]	[568,280,880]	[0]	[0]	[0]	[0]	[568,280,880]	[568,280,880]
受取その他負担金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[46,000]	[46,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[46,000]	[46,000]
受取負担金振替額	[4,784,825]	[0]	[0]	[0]	[4,784,825]	[0]	[0]	[0]	[4,784,825]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,784,825]	[4,784,825]
⑩ 受取寄付金	[676,000]	[0]	[2,100,000]	[0]	[2,776,000]	[0]	[0]	[0]	[2,776,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,776,000]	[2,776,000]
受取寄付金	[676,000]	[0]	[2,100,000]	[0]	[2,776,000]	[0]	[0]	[0]	[2,776,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,776,000]	[2,776,000]
受取寄付金振替額	[0]	[0]	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	[0]	[0]	[0]	[2,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,000,000]	[2,000,000]
⑪ 雑収益	[1,082,954]	[634,121]	[18,000]	[0]	[1,735,075]	[3,329,921]	[0]	[0]	[3,329,921]	[278,202]	[0]	[0]	[0]	[5,343,196]	[5,343,196]
受取利息	[4]	[0]	[0]	[0]	[4]	[0]	[0]	[0]	[4]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4]	[4]
雑収益	[1,082,950]	[634,121]	[18,000]	[0]	[1,735,071]	[3,329,921]	[0]	[0]	[3,329,921]	[278,202]	[0]	[0]	[0]	[5,343,192]	[5,343,192]
経常収益計	[1,662,180,148]	[1,432,965,373]	[173,381,278]	[0]	[3,238,326,799]	[57,073,156]	[489,000]	[18,110,526]	[75,672,682]	[108,410,973]	[0]	[0]	[0]	[3,442,410,454]	[3,442,410,454]
(2) 経常費用															
① 事業費															
役員報酬	[3,864,000]	[3,864,000]	[2,576,000]	[0]	[10,304,000]	[0]	[0]	[0]	[10,304,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,304,000]	[10,304,000]
報酬	[0]	[28,466,993]	[0]	[0]	[28,466,993]	[0]	[0]	[0]	[28,466,993]	[0]	[0]	[0]	[0]	[28,466,993]	[28,466,993]
給料手当	[915,932,891]	[277,113,718]	[50,055,941]	[0]	[1,243,102,550]	[160,869]	[0]	[4,414,413]	[1,248,546]	[4,575,282]	[0]	[0]	[0]	[1,247,617,832]	[1,247,617,832]
臨時雇賃金	[45,505,346]	[138,350,087]	[1,257,611]	[0]	[185,113,044]	[5,453,831]	[0]	[1,361,159]	[191,928,034]	[6,814,990]	[0]	[0]	[0]	[191,928,034]	[191,928,034]
退職給付費用	[35,846,135]	[30,979,827]	[5,707,646]	[0]	[72,533,608]	[0]	[0]	[0]	[72,533,608]	[0]	[0]	[0]	[0]	[72,533,608]	[72,533,608]
福利厚生費	[153,762,864]	[55,600,733]	[9,004,735]	[0]	[218,368,332]	[371,805]	[0]	[687,537]	[219,427,674]	[1,059,342]	[0]	[0]	[0]	[219,427,674]	[219,427,674]
賞与引当金繰入額	[45,633,144]	[24,863,293]	[4,711,210]	[0]	[75,207,647]	[0]	[0]	[0]	[75,207,647]	[0]	[0]	[0]	[0]	[75,207,647]	[75,207,647]
原材料費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[94,900]	[94,900]	[0]	[0]	[0]	[0]	[94,900]	[94,900]
交際費	[35,655]	[253,656]	[13,481]	[0]	[302,792]	[0]	[0]	[0]	[302,792]	[0]	[0]	[0]	[0]	[302,792]	[302,792]
会議費	[38,168]	[2,210]	[7,644]	[0]	[48,022]	[0]	[0]	[1,386]	[49,408]	[1,386]	[0]	[0]	[0]	[49,408]	[49,408]
旅費交通費	[2,054,239]	[160,381]	[476,566]	[0]	[2,691,186]	[0]	[0]	[1,298]	[2,692,484]	[1,298]	[0]	[0]	[0]	[2,692,484]	[2,692,484]
通信運搬費	[16,578,500]	[4,735,556]	[493,487]	[0]	[21,807,543]	[0]	[47,898]	[74,660]	[22,558,203]	[122,558]	[0]	[0]	[0]	[21,930,101]	[21,930,101]
減価償却費	[33,174,827]	[12,248,088]	[160,326]	[0]	[45,583,241]	[2]	[0]	[2]	[45,583,241]	[2]	[0]	[0]	[0]	[45,583,243]	[45,583,243]
消耗什物備品費	[1,115,138]	[881,870]	[0]	[0]	[1,997,008]	[0]	[0]	[0]	[1,997,008]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,997,008]	[1,997,008]
消耗品費	[43,372,784]	[25,565,726]	[837,105]	[0]	[69,775,615]	[242,947]	[28]	[1,057,179]	[71,074,866]	[1,299,254]	[0]	[0]	[0]	[71,074,866]	[71,074,866]
修繕費	[31,571,161]	[60,289,543]	[0]	[0]	[91,860,704]	[175,516]	[0]	[14,300]	[92,050,520]	[189,816]	[0]	[0]	[0]	[92,050,520]	[92,050,520]
印刷製本費	[2,746,500]	[3,053,458]	[1,800,525]	[0]	[7,600,483]	[0]	[0]	[167,080]	[7,767,563]	[167,080]	[0]	[0]	[0]	[7,767,563]	[7,767,563]
食糧費	[74,423,101]	[374,499]	[252,691]	[0]	[75,050,291]	[0]	[822,045]	[38,482]	[75,191,818]	[860,527]	[0]	[0]	[0]	[75,191,818]	[75,191,818]
燃料費	[400,979]	[244,965]	[0]	[0]	[645,944]	[152,915]	[0]	[49,531]	[848,390]	[202,446]	[0]	[0]	[0]	[848,390]	[848,390]
光熱水料費	[37,806,568]	[216,068,045]	[0]	[0]	[253,874,613]	[3,322,251]	[0]	[400,438]	[257,597,302]	[3,722,689]	[0]	[0]	[0]	[257,597,302]	[257,597,302]
地代家賃	[44,823,054]	[0]	[0]	[0]	[44,823,054]	[0]	[0]	[0]	[44,823,054]	[0]	[0]	[0]	[0]	[44,823,054]	[44,823,054]
賃借料	[14,086,876]	[14,060,442]	[1,858,810]	[0											

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	78,660,100	0	5,289,976	73,370,124
建物附属設備	11,079,657	0	1,349,314	9,730,343
什器備品	419,352	0	210,298	209,054
退職給付引当資産	546,405,836	68,759,151	42,608,809	572,556,178
減価償却引当資産	134,478,309	2,286,000	0	136,764,309
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	77,954,714	0	0	77,954,714
事業拡充積立資産	40,360,064	4,000,000	8,522,000	35,838,064
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	100,000	2,000,000	37,390,000
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
閉館時事業実施積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000
小 計	998,522,439	78,145,151	59,980,397	1,016,687,193
合 計	1,298,522,439	78,145,151	59,980,397	1,316,687,193

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	73,370,124	(51,433,090)	(21,937,034)	—
建物附属設備	9,730,343	(6,894,671)	(2,835,672)	—
什器備品	209,054	(156,826)	(52,228)	—
退職給付引当資産	572,556,178	—	—	(572,556,178)
減価償却引当資産	136,764,309	—	(136,764,309)	—
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	35,838,064	—	(35,838,064)	—
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	37,390,000	(37,390,000)	—	—
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)	—	—
閉館時事業実施積立資産	3,000,000	—	(3,000,000)	—
小 計	1,016,687,193	(135,874,587)	(308,256,428)	(572,556,178)
合 計	1,316,687,193	(435,874,587)	(308,256,428)	(572,556,178)

4 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	41,629,399	73,370,124
建物附属設備	20,139,080	10,408,737	9,730,343
什器備品	8,696,127	8,487,073	209,054
その他固定資産			
建 物	234,640,739	183,389,370	51,251,369
建物附属設備	44,486,775	21,762,537	22,724,238
構築物	32,107,922	17,948,650	14,159,272
車両運搬具	5,190,765	5,018,598	172,167
什器備品	58,109,445	49,279,755	8,829,690
リース資産	154,570,713	104,877,755	49,692,958
ソフトウェア	6,270,000	1,358,500	4,911,500
合 計	679,211,089	444,160,374	235,050,715

5 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	93,500,000	△ 6,500,000
愛知県令和2年度第17回公募公債	100,000,000	93,540,000	△ 6,460,000
横浜市令和2年度第3回公募公債	100,000,000	93,990,000	△ 6,010,000
横浜市令和3年度第3回公募公債	100,000,000	92,704,000	△ 7,296,000
合 計	400,000,000	373,734,000	△ 26,266,000

6 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	国庫補助金 (藤沢市民オペラ事業助成金)	文化庁	0	1,297,500	1,297,500	0	—
	藤沢市補助金 (事業補助金、法人運営補助金)	藤沢市	0	184,291,095	184,291,095	0	—
	民間助成金 (藤沢市民オペラ事業助成金)	(公財) 全国税理士共栄会文化財団	0	500,000	500,000	0	—
		(公財) 三菱UFJ信託芸術文化財団	0	700,000	700,000	0	—
		(公財) 朝日新聞文化財団	0	200,000	200,000	0	—
		(一財) 地域創造	0	10,000,000	10,000,000	0	—
	(森林づくり活動支援金)	神奈川県森林協会	0	30,000	30,000	0	—
	(姉妹都市友好都市交流事業助成金)	姉妹都市・友好都市との交流を深める市民の会	0	50,000	50,000	0	—
(特例給付金)	(独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構	0	210,000	210,000	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	2,427,000	2,427,000	0	—
	放課後児童クラブ施設整備負担金	藤沢市	63,269,412	0	4,784,825	58,484,587	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	16,481,000	16,481,000	0	—
	放課後児童健全育成事業負担金	藤沢市	0	703,329,347	703,329,347	0	—
	令和6年度サマースクール実施負担金	藤沢市	0	4,500,000	4,500,000	0	—
	スポーツ関連団体負担金	障がい者連絡協議会	0	46,000	46,000	0	—
合 計		63,269,412	922,718,442	927,503,267	58,484,587		

7 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	4,784,825
指定寄付金取崩しによる振替額	2,000,000
合 計	6,784,825

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

(単位：円)

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	718,740	461,356	344,731	0	835,365
賞与引当金	70,259,075	80,293,635	70,259,075	0	80,293,635
退職給付引当金	616,967,500	78,502,188	48,786,109	0	646,683,579

財 産 目 録

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

令和7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	現金	手元保管	運転資金として保有	16,594,500
	預金	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2187629)	〃	24,828,048
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127304)	〃	71,295,712
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127249)	〃	630,287
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127320)	〃	283,354,279
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127346)	〃	17,649,403
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127207)	〃	59,667,529
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127223)	〃	28,343,714
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2157214)	〃	267,665
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2129568)	〃	76,509
	振替貯金	振替貯金 (No.00270-6-100651)	運転資金として保有	8,170
	未収金	児童クラブ入所料令和6年度分、スポーツ施設利用料収入等	公益事業収入	77,497,676
		スポーツ広場受託料、自販機電気代等	収益等事業収入	2,451,651
	貸倒引当金	児童クラブ入所料令和6年度分回収不能見込額 芸術文化事業収入令和6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。	△ 11,999 △ 846
前払金	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	14,260,177	
	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	30,150	
	役員・職員傷害保険料等	法人会計 翌期保険料等の前払金	743,913	
立替金	職員社会保険料	公益事業 職員社会保険料の過請求分	86,040	
流動資産合計				597,772,578
(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	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。	73,370,124
建物附属設備	建物附属設備	電気設備、給排水設備等	〃	9,730,343
什器備品	什器備品	エアコン	〃	209,054
退職給付引当資産	退職給付引当資産	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127304)	(公益) 職員の退職金の支払資金として保有	349,948
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2129568)	(公益) (法人) 〃	172,206,230
		定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0586859)	(公益) 〃	100,000,000
		定期預金 みずほ銀行藤沢支店 (No.6921849)	(公益) 〃	100,000,000
		定期預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0144491)	(公益) 〃	100,000,000
		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
減価償却引当資産	減価償却引当資産	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2198775)	(公益) (収益等) 減価償却資産の買換え資金として保有	86,764,309
		定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0579105)	(公益) 〃	50,000,000
修繕積立資産	修繕積立資産	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
記念事業等積立資産	記念事業等積立資産	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
責任準備積立資産	責任準備積立資産	定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0603168)	(公益) (法人) 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	77,954,714
事業拡充積立資産	事業拡充積立資産	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2129534)	(公益) (法人) 事業拡充資金、財団の経営基盤確立資金として保有	35,838,064
芸術文化事業積立資産	芸術文化事業積立資産	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
オペラ事業積立資産	オペラ事業積立資産	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2162893)	(公益) 藤沢市民ホール事業の実施資金として保有	37,390,000
片瀬児童施設整備積立資産	片瀬児童施設整備積立資産	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
障がい者スポーツ推進積立資産	障がい者スポーツ推進積立資産	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
閉館時事業実施積立資産	閉館時事業実施積立資産	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127477)	(公益) 藤沢市民会館閉館期間中に実施する事業の用に供するため、特定費用準備資金として保有	3,000,000
その他固定資産				
建物	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。	51,251,369
建物附属設備	建物附属設備	空調設備、給排水設備等	〃	22,724,238
構築物	構築物	舗装道路、フェンス、外構等	〃	14,159,272
車両運搬具	車両運搬具	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。	172,165
		軽自動車	(収益等) 収益事業に使用している。	2
什器備品	什器備品	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。	8,829,685
		レジスター、金銭計数機等	(収益等) 収益事業に使用している。	5
リース資産	リース資産	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	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。	30,671,896
		業務端末機器等	(法人) 法人管理運営に使用している。	19,021,062
電話加入権	電話加入権	0466-88-0081等	〃	224,224
敷金	敷金	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
長期未収金	長期未収金	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	1,175,029
貸倒引当金	貸倒引当金	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。	△ 822,520
ソフトウェア	ソフトウェア	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。	4,911,500
固定資産合計				1,473,939,120
資産合計				2,071,711,698

令和7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	12,096,976
	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	203,317,801
	未払消費税等	令和6年度納付消費税及び地方消費税		4,142,300
	未払法人税等	令和6年度法人税・法人県民税・法人市民税等		5,175,400
	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	2,639,700
	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	15,446,390
		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	31,950
		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	1,306,958
	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	11,698,799
	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	80,293,635
	流動負債合計			336,149,909
(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	646,683,579
	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	業務用端末機器等	38,655,207
	固定負債合計			685,338,786
	負債合計			1,021,488,695
	正味財産			1,050,223,003