

正味財産増減計算書

平成26年4月1日 から 平成27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			
基本財産運用益	280,000	140,000	140,000
基本財産受取配当金	280,000	140,000	140,000
特定資産運用益	0	104,400	△104,400
特定資産受取配当金	0	104,400	△104,400
受取会費	70,000	90,000	△20,000
賛助会員受取会費	70,000	90,000	△20,000
事業収益	361,540,249	351,234,330	10,305,919
事業収益	325,397,657	318,770,038	6,627,619
指定管理施設利用料収益	36,142,592	32,464,292	3,678,300
受取補助金等	1,032,246,487	1,209,693,288	△177,446,801
連合交付金収益	8,700,000	8,700,000	0
藤沢市補助金収益	64,958,000	60,916,000	4,042,000
受託収益	251,223,362	371,393,465	△120,170,103
指定管理収益	280,301,030	362,097,700	△81,796,670
配分金収益	345,275,475	332,992,835	12,282,640
材料費等収益	64,976,915	57,345,632	7,631,283
事務費収益	16,811,705	16,247,656	564,049
受取負担金	115,994,219	115,510,225	483,994
受取負担金	115,994,219	115,510,225	483,994
受取賃借料	62,888,039	61,160,004	1,728,035
受取賃借料	62,888,039	61,160,004	1,728,035
受取寄付金	382,130	323,000	59,130
受取寄付金	382,130	323,000	59,130
雑収益	277,095	439,451	△162,356
雑収益	277,095	439,451	△162,356
経常収益計	1,573,678,219	1,738,694,698	△165,016,479
(2) 経常費用			
事業費	1,495,808,787	1,628,211,165	△132,402,378
給料手当	245,944,577	245,626,302	318,275
法定福利費	44,687,162	44,685,429	1,733
臨時雇賃金	126,881,381	130,629,892	△3,748,511
退職給付	16,496,397	0	16,496,397
退職給付費用	1,604,348	19,555,331	△17,950,983
賞与引当金繰入	21,512,306	22,533,752	△1,021,446
配分金	522,903,266	504,867,581	18,035,685
福利厚生費	955,322	1,155,147	△199,825
交際費	17,525	30,910	△13,385
旅費交通費	289,103	286,199	2,904
通信運搬費	8,261,405	8,181,712	79,693
減価償却費	20,516,838	21,807,126	△1,290,288
繰延資産償却費	38,066,080	38,066,080	0
消耗什器備品費	4,513,593	739,857	3,773,736
消耗品費	30,183,401	26,597,367	3,586,034
修繕費	14,191,003	61,594,525	△47,403,522
印刷製本費	12,046,613	11,210,628	835,985
燃料費	4,267,423	4,210,975	56,448
食糧費	8,220	14,549	△6,329
光熱水料費	43,340,413	41,392,980	1,947,433
賃借料	40,367,742	40,908,898	△541,156
保険料	8,593,079	9,373,096	△780,017

手数料	33,974,099	20,087,447	13,886,652
広告料	2,504,114	1,317,115	1,186,999
材料費	3,562,277	3,906,849	△344,572
諸謝金	2,091,287	2,041,780	49,507
租税公課	48,373,193	34,985,907	13,387,286
支払負担金	8,010,072	3,728,461	4,281,611
委託費	171,905,214	318,663,665	△146,758,451
支払利息	7,036,690	9,201,005	△2,164,315
工事請負費	12,523,248	810,600	11,712,648
貸倒損失	181,396	0	181,396
管理費	30,474,118	23,260,336	7,213,782
役員報酬	11,901,436	8,871,509	3,029,927
給料手当	1,171,061	1,034,250	136,811
法定福利費	1,896,214	1,554,196	342,018
臨時雇賃金	10,500	67,845	△57,345
退職給付	115,634	0	115,634
退職給付費用	8,062	78,532	△70,470
賞与引当金繰入	82,813	84,106	△1,293
福利厚生費	15,532	19,148	△3,616
交際費	175	350	△175
旅費交通費	4,300	1,936	2,364
通信運搬費	47,402	47,589	△187
減価償却費	1,796,894	1,897,782	△100,888
消耗品費	949,283	47,093	902,190
修繕費	8,351	58,771	△50,420
印刷製本費	5,508	3,570	1,938
燃料費	7,100	8,043	△943
食糧費	0	90	△90
光熱水料費	749,104	695,994	53,110
賃借料	3,371,097	3,800,910	△429,813
保険料	210,310	208,975	1,335
手数料	4,346,936	896,960	3,449,976
諸謝金	6,713	11,200	△4,487
租税公課	632,616	656,780	△24,164
支払負担金	414,900	389,058	25,842
委託費	2,722,177	2,825,649	△103,472
經常費用計	1,526,282,905	1,651,471,501	△125,188,596
評価損益等調整前当期經常増減額	47,395,314	87,223,197	△39,827,883
当期經常増減額	47,395,314	87,223,197	△39,827,883
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	1	△1
損害賠償金	101,497	78,410	23,087
經常外費用計	101,497	78,411	23,086
当期經常外増減額	△101,497	△78,411	△23,086
法人税、住民税及び事業税	8,827,400	12,555,000	△3,727,600
当期一般正味財産増減額	38,466,417	74,589,786	△36,123,369
一般正味財産期首残高	974,048,744	899,458,958	74,589,786
一般正味財産期末残高	1,012,515,161	974,048,744	38,466,417
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	70,000,000	70,000,000	0
指定正味財産期末残高	70,000,000	70,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,082,515,161	1,044,048,744	38,466,417

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日 から 平成27年3月31日 まで

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		
	まちづくり 推進事業	生きがい就労 センター事業	シルバー人材 センター事業	公益目的 事業共通	小計	事務所ビルの 賃貸事業	飲料水等の 販売事業
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益							
基本財産受取配当金							
受取会費				60,000	60,000		
賛助会員受取会費				60,000	60,000		
事業収益	41,804,302		266,261,739		308,066,041		4,838,233
事業収益	5,661,710		266,261,739		271,923,449		4,838,233
指定管理施設利用料収益	36,142,592				36,142,592		
受取補助金等	336,404,540	60,826,749	486,468,446		883,699,735		
連合交付金収益			8,700,000		8,700,000		
藤沢市補助金収益	5,528,950		45,788,600		51,317,550		
受託収益	89,107,560	22,293,749			111,401,309		
指定管理収益	241,768,030	38,533,000			280,301,030		
配分金収益			349,897,519		349,897,519		
材料費等収益			65,041,894		65,041,894		
事務費収益			17,040,433		17,040,433		
受取負担金						16,194,219	
受取負担金						16,194,219	
受取賃借料						56,739,143	
受取賃借料						56,739,143	
受取寄付金	313,800			68,330	382,130		
受取寄付金	313,800			68,330	382,130		
雑収益	1,379,270		3,839,620	22,420	5,241,310		164,671
雑収益	1,379,270		3,839,620	22,420	5,241,310		164,671
経常収益計	379,901,912	60,826,749	756,569,805	150,750	1,197,449,216	72,933,362	5,002,904
(2) 経常費用							
事業費	398,544,043	63,305,124	752,699,934	302,838	1,214,851,939	44,194,571	2,365,421
給料手当	121,587,012	24,486,194	61,868,516		207,941,722	3,709,117	893,062
法定福利費	22,877,745	3,876,669	12,206,234		38,960,648	545,806	113,292
臨時雇賃金	58,413,735	2,936,821	29,892,646		91,243,202	7,500	1,500
退職給付	11,549,112	578,430	3,675,800		15,803,342	380,130	99,023
退職給付費用	902,950	122,543	378,916		1,404,409	27,411	6,450
賞与引当金繰入	10,644,840	1,454,781	6,665,419		18,765,040	299,771	71,984
配分金		18,004,160	504,899,106		522,903,266		
福利厚生費	463,478	87,153	273,265		823,896	12,828	2,677
交際費	1,810	2,800	11,940		16,550	125	25
旅費交通費	174,833	14,362	64,764		253,959	415	83
通信運搬費	1,858,017	35,176	5,636,996		7,530,189	91,287	7,632
減価償却費						12,250,964	
繰延資産償却費							
消耗什器備品費	288,039		4,174,362		4,462,401		
消耗品費	16,247,581	248,136	11,626,735	41,040	28,163,492	80,911	504,790
修繕費	8,614,914	213,148	3,607,393		12,435,455	115,287	43
印刷製本費	3,676,608	43,200	7,170,606		10,890,414		
燃料費	415,018	4,056	3,588,508		4,007,582	5,071	1,014
食糧費	8,220				8,220		
光熱水料費	18,541,568	2,888,185	8,303,988		29,733,741	5,181,501	
賃借料	23,487,486	201,374	13,649,448	6,171	37,344,479	565,642	15,255
保険料	1,465,657	800,885	5,003,197		7,269,739	371,785	10,960
手数料	20,220,963	379,171	12,381,313	4,557	32,986,004	259,853	16,174
広告料	2,070,684		182,360	251,070	2,504,114		
材料費	165,618	1,247,422	2,149,237		3,562,277		
諸謝金	1,975,632	3,836	74,418		2,053,886	4,795	959
租税公課	18,473,073	2,570,486	10,101,050		31,144,609	8,411,744	314,394
支払負担金	3,822,833	587,550	3,295,000		7,705,383		291,589
委託費	48,486,297	2,518,586	31,224,393		82,229,276	10,020,428	14,515
支払利息						1,852,200	
工事請負費	2,110,320		10,412,928		12,523,248		
貸倒損失			181,396		181,396		
管理費							
役員報酬							
給料手当							
法定福利費							
臨時雇賃金							
退職給付							
退職給付費用							
賞与引当金繰入							
福利厚生費							
交際費							
旅費交通費							
通信運搬費							
減価償却費							
消耗品費							
修繕費							

(単位：円)

科 目	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	駐車場事業	受託事業	収益事業等 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							
基本財産運用益					280,000		280,000
基本財産受取配当金					280,000		280,000
受取会費					10,000		70,000
賛助会員受取会費					10,000		70,000
事業収益	48,635,975			53,474,208			361,540,249
事業収益	48,635,975			53,474,208			325,397,657
指定管理施設利用料収益							36,142,592
受取補助金等		140,161,708		140,161,708	13,640,450	△5,255,406	1,032,246,487
連合交付金収益							8,700,000
藤沢市補助金収益					13,640,450		64,958,000
受託収益		140,161,708		140,161,708		△339,655	251,223,362
指定管理収益							280,301,030
配分金収益						△4,622,044	345,275,475
材料費等収益						△64,979	64,976,915
事務費収益						△228,728	16,811,705
受取負担金	99,800,000			115,994,219			115,994,219
受取負担金	99,800,000			115,994,219			115,994,219
受取賃借料	11,836,968			68,576,111		△5,688,072	62,888,039
受取賃借料	11,836,968			68,576,111		△5,688,072	62,888,039
受取寄付金							382,130
受取寄付金							382,130
雑収益				164,671	1,265,264	△6,394,150	277,095
雑収益				164,671	1,265,264	△6,394,150	277,095
経常収益計	160,272,943	140,161,708	0	378,370,917	15,195,714	△17,337,628	1,573,678,219
(2) 経常費用							
事業費	126,127,448	125,607,036		298,294,476		△17,337,628	1,495,808,787
給料手当	6,304,981	27,095,695		38,002,855			245,944,577
法定福利費	989,979	4,077,437		5,726,514			44,687,162
臨時雇賃金	15,328,361	20,300,818		35,638,179			126,881,381
退職給付	513,676	△299,774		693,055			16,496,397
退職給付費用	43,535	122,543		199,939			1,604,348
賞与引当金繰入	471,010	1,904,501		2,747,266			21,512,306
配分金							522,903,266
福利厚生費	22,037	93,884		131,426			955,322
交際費	275	550		975			17,525
旅費交通費	9,493	25,153		35,144			289,103
通信運搬費	238,920	393,377		731,216			8,261,405
減価償却費	8,265,874			20,516,838			20,516,838
繰延資産償却費	38,066,080			38,066,080			38,066,080
消耗什器備品費	51,192			51,192			4,513,593
消耗品費	307,523	1,148,565		2,041,789		△21,880	30,183,401
修繕費	1,339,136	301,082		1,755,548			14,191,003
印刷製本費	766,168	390,031		1,156,199			12,046,613
燃料費	11,157	242,599		259,841			4,267,423
食糧費							8,220
光熱水料費	8,425,171			13,606,672			43,340,413
賃借料	6,820,437	1,310,001		8,711,335		△5,688,072	40,367,742
保険料	571,090	369,505		1,323,340			8,593,079
手数料	545,742	330,626		1,152,395		△164,300	33,974,099
広告料							2,504,114
材料費							3,562,277
諸謝金	10,549	21,098		37,401			2,091,287
租税公課	9,282,375	5,614,221		23,622,734		△6,394,150	48,373,193
支払負担金		13,100		304,689			8,010,072
委託費	22,558,197	62,152,024		94,745,164		△5,069,226	171,905,214
支払利息	5,184,490			7,036,690			7,036,690
工事請負費							12,523,248
貸倒損失							181,396
管理費					30,474,118		30,474,118
役員報酬					11,901,436		11,901,436
給料手当					1,171,061		1,171,061
法定福利費					1,896,214		1,896,214
臨時雇賃金					10,500		10,500
退職給付					115,634		115,634
退職給付費用					8,062		8,062
賞与引当金繰入					82,813		82,813
福利厚生費					15,532		15,532
交際費					175		175
旅費交通費					4,300		4,300
通信運搬費					47,402		47,402
減価償却費					1,796,894		1,796,894
消耗品費					949,283		949,283
修繕費					8,351		8,351

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	
	まちづくり 推進事業	生きがい就労 センター事業	シルバー人材 センター事業	公益目的 事業共通	小計	事務所ビルの 賃貸事業	飲料水等の 販売事業
印刷製本費							
燃料費							
光熱水料費							
賃借料							
保険料							
手数料							
諸謝金							
租税公課							
支払負担金							
委託費							
経常費用計	398,544,043	63,305,124	752,699,934	302,838	1,214,851,939	44,194,571	2,365,421
評価損益等調整前当期経常増減額	△18,642,131	△2,478,375	3,869,871	△152,088	△17,402,723	28,738,791	2,637,483
当期経常増減額	△18,642,131	△2,478,375	3,869,871	△152,088	△17,402,723	28,738,791	2,637,483
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度損益修正益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損							
損害賠償金			101,497		101,497		
経常外費用計	0	0	101,497	0	101,497	0	0
当期経常外増減額	0	0	△101,497	0	△101,497	0	0
他会計振替額				37,034,459	37,034,459		
法人税、住民税及び事業税						3,595,000	342,000
当期一般正味財産増減額	△18,642,131	△2,478,375	3,768,374	36,882,371	19,530,239	25,143,791	2,295,483
一般正味財産期首残高	△20,827,737	2,679,477	46,543,294	36,099,087	64,494,121	151,675,107	3,803,933
一般正味財産期末残高	△39,469,868	201,102	50,311,668	72,981,458	84,024,360	176,818,898	6,099,416
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△39,469,868	201,102	50,311,668	72,981,458	84,024,360	176,818,898	6,099,416

科 目	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	駐車場事業	受託事業	収益事業等 共通	小計			
印刷製本費					5,508		5,508
燃料費					7,100		7,100
光熱水料費					749,104		749,104
賃借料					3,371,097		3,371,097
保険料					210,310		210,310
手数料					4,346,936		4,346,936
諸謝金					6,713		6,713
租税公課					632,616		632,616
支払負担金					414,900		414,900
委託費					2,722,177		2,722,177
経常費用計	126,127,448	125,607,036	0	298,294,476	30,474,118	△17,337,628	1,526,282,905
評価損益等調整前当期経常増減額	34,145,495	14,554,672	0	80,076,441	△15,278,404	0	47,395,314
当期経常増減額	34,145,495	14,554,672	0	80,076,441	△15,278,404	0	47,395,314
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度損益修正益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損							
損害賠償金							101,497
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	101,497
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△101,497
他会計振替額			△37,034,459	△37,034,459			0
法人税、住民税及び事業税	4,131,400	759,000		8,827,400			8,827,400
当期一般正味財産増減額	30,014,095	13,795,672	△37,034,459	34,214,582	△15,278,404	0	38,466,417
一般正味財産期首残高	180,601,687	14,159,030		350,239,757	559,314,866		974,048,744
一般正味財産期末残高	210,615,782	27,954,702	△37,034,459	384,454,339	544,036,462	0	1,012,515,161
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
III 正味財産期末残高	210,615,782	27,954,702	△37,034,459	384,454,339	614,036,462	0	1,082,515,161