

収支予算書総括表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益財団法人藤沢市まちづくり協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	0	0	140,000	0	140,000
基本財産受取配当金			140,000		140,000
受取会費	40,000	0	10,000	0	50,000
賛助会員受取会費	40,000		10,000		50,000
事業収益	358,528,000	49,818,600	0	0	408,346,600
事業収益	326,185,000	49,818,600			376,003,600
指定管理施設利用料収益	32,343,000				32,343,000
受取補助金等	883,322,850	140,858,760	13,677,300	△ 7,068,720	1,030,790,190
連合交付金収益	8,880,000				8,880,000
藤沢市補助金収益	47,670,000		13,677,300		61,347,300
受託収益	113,788,810	140,858,760		△ 282,765	254,364,805
指定管理収益	284,653,040				284,653,040
配分金収益	343,264,000			△ 6,446,269	336,817,731
材料費等収益	68,032,000			△ 21,000	68,011,000
事務費収益	17,035,000			△ 318,686	16,716,314
受取負担金	0	116,453,000	0	0	116,453,000
受取負担金		116,453,000			116,453,000
受取賃借料	0	68,578,000	0	△ 5,681,803	62,896,197
受取賃借料		68,578,000		△ 5,681,803	62,896,197
受取寄付金	310,000	0	0	0	310,000
受取寄付金	310,000				310,000
雑収益	49,000	217,000	2,000	0	268,000
雑収益	49,000	217,000	2,000		268,000
経常収益計	1,242,249,850	375,925,360	13,829,300	△ 12,750,523	1,619,253,987
(2) 経常費用					
事業費	1,269,548,449	330,272,619		△ 12,750,523	1,587,070,545
給料手当	196,999,213	34,936,303			231,935,516
法定福利費	40,404,002	5,960,289			46,364,291
臨時雇賃金	98,189,423	40,723,425			138,912,848
退職給付費用	2,222,593	354,476			2,577,069
賞与引当金繰入	18,571,408	2,949,339			21,520,747
配分金	538,025,000				538,025,000
福利厚生費	873,936	238,712			1,112,648
交際費	77,000				77,000
旅費交通費	741,020	202,330			943,350
通信運搬費	7,763,810	1,021,975			8,785,785
減価償却費		19,893,837			19,893,837
繰延資産償却費		38,031,171			38,031,171
消耗什器備品費	1,181,000				1,181,000
消耗品費	35,692,298	4,171,112			39,863,410
修繕費	13,494,200	10,061,716			23,555,916
印刷製本費	13,752,830	2,695,978			16,448,808
燃料費	4,494,150	462,825			4,956,975
食糧費	25,850	975			26,825
光熱水料費	33,924,520	16,462,046			50,386,566
賃借料	45,684,186	9,366,734		△ 5,681,803	49,369,117
保険料	6,838,534	970,673			7,809,207
手数料	48,074,623	3,882,589		△ 156,765	51,800,447
広告料	1,471,000				1,471,000
材料費	6,526,000				6,526,000
諸謝金	2,446,100	91,650			2,537,750
租税公課	33,867,226	23,180,148			57,047,374
支払負担金	26,970,660	518,810			27,489,470
委託費	91,237,867	107,656,756		△ 6,911,955	191,982,668
支払利息		6,438,750			6,438,750

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費			27,423,387	0	27,423,387
役員報酬			12,254,600		12,254,600
給料手当			880,042		880,042
法定福利費			1,914,030		1,914,030
臨時雇賃金			33,845		33,845
退職給付費用			10,351		10,351
賞与引当金繰入			74,372		74,372
福利厚生費			1,995		1,995
交際費			40,000		40,000
旅費交通費			13,570		13,570
通信運搬費			48,755		48,755
減価償却費			1,796,647		1,796,647
消耗品費			856,655		856,655
修繕費			413,324		413,324
印刷製本費			16,745		16,745
燃料費			15,225		15,225
食糧費			175		175
光熱水料費			798,034		798,034
賃借料			2,828,624		2,828,624
保険料			132,945		132,945
手数料			1,384,571		1,384,571
諸謝金			16,450		16,450
租税公課			636,279		636,279
支払負担金			428,530		428,530
委託費			2,827,623		2,827,623
經常費用計	1,269,548,449	330,272,619	27,423,387	△ 12,750,523	1,614,493,932
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 27,298,599	45,652,741	△ 13,594,087	0	4,760,055
当期經常増減額	△ 27,298,599	45,652,741	△ 13,594,087	0	4,760,055
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	19,995,681	△ 19,995,681			0
当期一般正味財産増減額	△ 7,302,918	25,657,060	△ 13,594,087	0	4,760,055
一般正味財産期首残高	34,182,106	379,766,181	543,451,404		957,399,691
一般正味財産期末残高	26,879,188	405,423,241	529,857,317	0	962,159,746
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額					0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			70,000,000		70,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	70,000,000	0	70,000,000
III 正味財産期末残高	26,879,188	405,423,241	599,857,317	0	1,032,159,746

収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益財団法人藤沢市まちづくり協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計		
	まちづくり推進事業	生かがい就業センター事業	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
基本財産受取配当金	0	0	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
受取会費	0	0	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
賛助会員受取会費	36,003,000	0	322,525,000	0	358,528,000	0	4,369,000	45,449,600	0	0	49,818,600	0	0	0	408,346,600
事業収益	3,660,000	0	322,525,000	0	326,185,000	0	4,369,000	45,449,600	0	0	49,818,600	0	0	0	376,003,600
指定管理施設利用料収益	32,343,000				32,343,000										32,343,000
受取補助金等	338,366,850	65,596,000	479,360,000	0	883,322,850	0	0	140,858,760	0	0	140,858,760	0	7,068,720	1,030,790,190	
連交代入金収益	5,521,000		8,880,000		8,880,000										8,880,000
藤沢市補助金収益	89,733,810	24,055,000	42,149,000		47,670,000										61,347,300
受託収益	243,112,040	41,541,000	343,264,000		113,788,810										254,364,805
指定管理収益			68,032,000		68,032,000										284,653,040
配分金収益			17,035,000		17,035,000										336,817,731
材料費等収益			0		0										68,011,000
事務費収益			0		0										16,716,314
受取負担金	0	0	0	0	0	0	16,653,000	99,800,000	0	0	116,453,000	0	0	0	116,453,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	16,653,000	99,800,000	0	0	116,453,000	0	0	0	116,453,000
受取賃借料	0	0	0	0	0	0	56,739,000	11,839,000	0	0	68,578,000	0	5,681,803	62,896,197	
受取賃借料	0	0	0	0	0	0	56,739,000	11,839,000	0	0	68,578,000	0	5,681,803	62,896,197	
受取寄付金	310,000	0	0	0	310,000	0	0	0	0	0	310,000	0	0	0	310,000
受取寄付金	310,000	0	0	0	310,000	0	0	0	0	0	310,000	0	0	0	310,000
雑収益	30,000	2,000	17,000	0	49,000	0	217,000	0	0	0	217,000	0	0	0	268,000
雑収益	30,000	2,000	17,000	0	49,000	0	217,000	0	0	0	217,000	0	0	0	268,000
経常収益計	374,709,850	65,598,000	801,902,000	40,000	1,242,249,850	73,392,000	4,586,000	157,088,600	140,858,760	0	375,925,360	13,829,300	12,750,523	1,619,253,987	

収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益財団法人藤沢市まちづくり協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計	
	まちづくり推進事業	生がい就業センター事業	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	駐車場事業	受託事業				収益事業等共通
(2) 経常費用													
事業費	376,534,442	68,771,620	824,242,387	0	1,269,548,449	48,538,861	3,207,483	148,924,647	129,601,628	0	330,272,619	△ 12,750,523	1,587,070,545
給料手当	105,022,167	20,525,020	71,452,026		196,999,213	3,189,573	824,167	5,573,604	25,348,959		34,936,303		231,935,516
法定福利費	22,405,030	3,854,291	14,144,681		40,404,002	526,790	114,661	935,664	4,383,174		5,960,289		46,364,291
臨時雇賃金	59,677,990	3,727,636	34,783,797		98,189,423	24,175	4,835	17,876,545	22,817,870		40,723,425		138,912,848
退職給付費用	1,309,234	258,742	654,617		2,222,593	38,811	10,350	67,273	238,042		354,476		2,577,069
賞与引当金繰入	9,833,236	1,797,291	6,940,881		18,571,408	268,250	68,060	469,637	2,143,392		2,949,339		21,520,747
配分金			518,885,000		538,025,000	16,425	3,285	24,561	194,441		238,712		538,025,000
福利厚生費	515,737	85,140	273,059		873,936	16,425	3,285	24,561	194,441		238,712		1,112,648
交際費		16,000	61,000		77,000						0		77,000
旅費交通費	342,404	92,040	306,576		741,020	2,550	510	31,610	167,660		202,330		943,350
通信運搬費	2,058,466	71,860	5,633,484		7,763,810	94,825	11,965	314,615	600,570		1,021,975		8,785,785
減価償却費					0	12,250,962		7,642,875			19,893,837		19,893,837
繰延資産償却費					0			38,031,171			38,031,171		38,031,171
消耗什器備品費	108,000	75,000	988,000		1,181,000						0		1,181,000
消耗品費	17,896,538	1,674,400	16,121,360		35,692,298	468,545	686,100	1,668,140	1,348,327		4,171,112		39,863,410
修繕費	6,547,320	770,200	6,176,680		13,494,200	3,324,276	1,800	6,395,800	339,840		10,061,716		23,555,916
印刷製本費	4,823,174	268,140	8,661,516		13,752,830	2,675	535	2,244,308	448,460		2,695,978		16,448,808
燃料費	852,670	96,700	3,544,780		4,494,150	10,875	2,175	23,925	425,850		462,825		4,956,975
食糧費	23,810	100	1,940		25,850	125	25	275	550		975		26,825
光熱水料費	20,068,520	3,284,000	10,572,000		33,924,520	5,517,966		10,944,080			16,462,046		50,386,566
賃借料	24,993,745	426,460	20,263,981		45,684,186	596,756	21,365	7,205,943	1,542,670		9,366,734	△ 5,681,803	49,369,117
保険料	1,335,139	815,340	4,688,055		6,838,534	322,075	3,835	449,481	195,282		970,673		7,809,207
手数料	24,330,713	3,786,000	19,957,910		48,074,623	658,309	67,500	1,132,900	2,023,880		3,882,589	△ 156,765	51,800,447
広告料	1,265,000		206,000		1,471,000						0		1,471,000
材料費	308,000	2,964,000	3,254,000		6,526,000						0		6,526,000
諸謝金	2,254,340	9,400	182,360		2,446,100	11,750	2,350	25,850	51,700		91,650		2,537,750
租税公課	18,106,882	2,424,360	13,335,984		33,867,226	6,589,801	1,015,090	9,943,036	5,632,221		23,180,148		57,047,374
支払負担金	321,996	31,160	26,617,504		26,970,660	13,950	352,790	30,690	121,380		518,810		27,489,470
委託費	52,134,331	2,578,340	36,525,196		91,237,867	12,932,397	16,085	33,130,914	61,577,360		107,656,756	△ 6,911,955	191,982,668
支払利息					0	1,677,000		4,761,750			6,438,750		6,438,750

収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益財団法人藤沢市まちづくり協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合計	
	まちづくり推進事業	生かがい就業センター事業	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	駐車場事業	受託事業	収益事業等共通	小計					
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																
印刷製本費																
燃料費																
食糧費																
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	376,534,442	68,771,620	824,242,387	0	1,269,548,449	48,538,861	3,207,483	148,924,647	129,601,628	0	330,272,619	27,423,387	△ 12,750,523	1,614,493,932		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,824,592	△ 3,173,620	△ 22,340,387	40,000	△ 27,298,599	24,853,139	1,378,517	8,163,953	11,257,132	0	45,652,741	△ 13,594,087	0	4,760,055		

収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

公益財団法人藤沢市まちづくり協会

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計	
	まちづくり推進事業	生きたい就労センター事業	シルバークラスタ事業	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	駐車場事業	受託事業	収益事業等共通				小計
当期経常増減額	△ 1,824,592	△ 3,173,620	△ 22,340,387	40,000	△ 27,298,599	24,853,139	1,378,517	8,163,953	11,257,132	0	45,652,741	△ 13,594,087	0	4,760,055
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額														
他会計振替額				19,995,681	19,995,681									
当期一般正味財産増減額	△ 1,824,592	△ 3,173,620	△ 22,340,387	20,035,681	△ 7,302,918	24,853,139	1,378,517	8,163,953	11,257,132		25,657,060	△ 13,594,087	0	4,760,055
一般正味財産期首残高	△ 42,173,868	3,944,658	11,254,198	61,157,118	34,182,106	188,773,151	7,308,238	226,972,061	31,073,827	△ 74,361,096	379,766,181	543,451,404		957,399,691
一般正味財産期末残高	△ 43,998,460	771,038	△ 11,086,189	81,192,799	26,879,188	213,626,290	8,686,755	235,136,014	42,330,959	△ 94,356,777	405,423,241	529,857,317	0	962,159,746
II 指定正味財産増減の部														
一般正味財産への振替額					0									0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0							70,000,000		70,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
III 正味財産期末残高	△ 43,998,460	771,038	△ 11,086,189	81,192,799	26,879,188	213,626,290	8,686,755	235,136,014	42,330,959	△ 94,356,777	405,423,241	599,857,317	0	1,032,159,746

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定

借入れの予定		なし	
事業 番号	借入先	金額	用途

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定

設備投資の予定		あり	
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入 の予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途
収1・管	まちづくり協会ビルの大規模 修繕	15,000,000 円	資産取得資金「長期修繕積立 資産」の取崩し