

収支予算書総括表

平成28年4月1日から平成29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	365,915,000	51,217,000	0	0	417,132,000
事業収益	329,769,000	51,217,000			380,986,000
指定管理施設利用料収益	36,146,000				36,146,000
受取補助金等	887,606,872	144,469,720	13,779,669	△ 7,221,720	1,038,634,541
連合交付金収益	10,240,000				10,240,000
藤沢市補助金収益	47,984,875		13,779,669		61,764,544
受託収益	105,991,597	144,469,720		△ 282,765	250,178,552
指定管理収益	287,993,400				287,993,400
配分金収益	348,927,000			△ 6,591,983	342,335,017
材料費等収益	69,154,000			△ 21,000	69,133,000
事務費収益	17,316,000			△ 325,972	16,990,028
受取負担金	0	117,275,000	0	0	117,275,000
受取負担金		117,275,000			117,275,000
受取賃借料	0	68,630,000	0	△ 5,691,240	62,938,760
受取賃借料		68,630,000		△ 5,691,240	62,938,760
受取寄付金	305,000	0	0	0	305,000
受取寄付金	305,000				305,000
雑収益	51,000	218,000	0	0	269,000
雑収益	51,000	218,000			269,000
経常収益計	1,253,917,872	381,809,720	13,929,669	△ 12,912,960	1,636,744,301
(2) 経常費用					
事業費	1,294,502,536	332,042,333		△ 12,912,960	1,613,631,909
給料手当	192,226,691	32,919,272			225,145,963
法定福利費	41,510,665	6,068,617			47,579,282
臨時雇賃金	100,133,815	41,223,620			141,357,435
退職給付費用	14,013,913	2,122,338			16,136,251
賞与引当金繰入	20,751,266	3,136,654			23,887,920
配分金	546,580,000				546,580,000
福利厚生費	983,519	270,994			1,254,513
交際費	77,000				77,000
旅費交通費	727,900	118,550			846,450
通信運搬費	9,273,050	900,875			10,173,925
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	966,000				966,000
消耗品費	32,179,091	4,025,555			36,204,646
修繕費	12,632,200	7,461,972			20,094,172
印刷製本費	13,760,830	2,716,106			16,476,936
燃料費	4,737,350	378,825			5,116,175
食糧費	25,850	975			26,825
光熱水料費	33,840,880	16,245,240			50,086,120
賃借料	48,252,359	9,156,089		△ 5,691,240	51,717,208
保険料	7,175,112	1,136,166			8,311,278
手数料	34,665,475	3,785,972		△ 156,765	38,294,682
広告料	1,695,000				1,695,000
材料費	6,549,000				6,549,000
諸謝金	4,603,840	76,440			4,680,280
租税公課	32,663,336	24,748,775			57,412,111
支払負担金	28,846,960	476,360			29,323,320
工事請負費	14,371,840				14,371,840
委託費	91,259,594	111,312,180		△ 7,064,955	195,506,819
支払利息		5,835,750			5,835,750

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			31,209,277	0	31,209,277
役員報酬			12,098,472		12,098,472
給料手当			878,105		878,105
法定福利費			1,951,958		1,951,958
臨時雇賃金			10,500		10,500
退職給付費用			64,805		64,805
賞与引当金繰入			83,787		83,787
福利厚生費			26,260		26,260
交際費			40,000		40,000
旅費交通費			15,430		15,430
通信運搬費			28,455		28,455
減価償却費			1,796,647		1,796,647
消耗品費			396,155		396,155
修繕費			117,068		117,068
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			840,840		840,840
賃借料			3,172,499		3,172,499
保険料			160,373		160,373
手数料			5,513,378		5,513,378
諸謝金			13,720		13,720
租税公課			606,828		606,828
支払負担金			431,680		431,680
委託費			2,930,172		2,930,172
経常費用計	1,294,502,536	332,042,333	31,209,277	△ 12,912,960	1,644,841,186
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,584,664	49,767,387	△ 17,279,608	0	△ 8,096,885
当期経常増減額	△ 40,584,664	49,767,387	△ 17,279,608	0	△ 8,096,885
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	21,698,168	△ 21,698,168			0
当期一般正味財産増減額	△ 18,886,496	28,069,219	△ 17,279,608	0	△ 8,096,885
一般正味財産期首残高	92,133,655	412,434,025	606,786,195		1,111,353,875
一般正味財産期末残高	73,247,159	440,503,244	589,506,587	0	1,103,256,990
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	73,247,159	440,503,244	659,506,587	0	1,173,256,990

収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	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	140,000	0	140,000	
基本財産受取配当金					0							0	140,000		140,000
受取会費	0	0	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	50,000	
賛助会員受取会費				40,000	40,000							0	10,000		50,000
事業収益	40,733,000	0	325,182,000	0	365,915,000	0	4,440,000	46,777,000	0	0	51,217,000	0	0	417,132,000	
事業収益	4,587,000		325,182,000		329,769,000		4,440,000	46,777,000			51,217,000			380,986,000	
指定管理施設利用料収益	36,146,000				36,146,000						0			36,146,000	
受取補助金等	333,040,872	66,420,000	488,146,000	0	887,606,872	0	0	0	144,469,720	0	144,469,720	13,779,669	△ 7,221,720	1,038,634,541	
連合交付金収益			10,240,000		10,240,000						0			10,240,000	
藤沢市補助金収益	5,475,875		42,509,000		47,984,875						0	13,779,669		61,764,544	
受託収益	81,541,597	24,450,000			105,991,597				144,469,720		144,469,720		△ 282,765	250,178,552	
指定管理収益	246,023,400	41,970,000			287,993,400						0			287,993,400	
配分金収益			348,927,000		348,927,000						0		△ 6,591,983	342,335,017	
材料費等収益			69,154,000		69,154,000						0		△ 21,000	69,133,000	
事務費収益			17,316,000		17,316,000						0		△ 325,972	16,990,028	
受取負担金	0	0	0	0	0	17,475,000	0	99,800,000	0	0	117,275,000	0	0	117,275,000	
受取負担金					0	17,475,000		99,800,000			117,275,000			117,275,000	
受取賃借料	0	0	0	0	0	56,739,000	0	11,891,000	0	0	68,630,000	0	△ 5,691,240	62,938,760	
受取賃借料					0	56,739,000		11,891,000			68,630,000		△ 5,691,240	62,938,760	
受取寄付金	305,000	0	0	0	305,000	0	0	0	0	0	0	0	0	305,000	
受取寄付金	305,000				305,000						0			305,000	
雑収益	32,000	2,000	17,000	0	51,000	0	218,000	0	0	0	218,000	0	0	269,000	
雑収益	32,000	2,000	17,000		51,000		218,000				218,000			269,000	
経常収益計	374,110,872	66,422,000	813,345,000	40,000	1,253,917,872	74,214,000	4,658,000	158,468,000	144,469,720	0	381,809,720	13,929,669	△ 12,912,960	1,636,744,301	

収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	駐車場事業	受託事業	収益事業等 共通	小計				
(2) 経常費用															
事業費	395,948,745	68,395,422	830,158,369	0	1,294,502,536	48,234,037	3,014,664	148,820,296	131,973,336	0	332,042,333		△ 12,912,960	1,613,631,909	
給料手当	106,498,473	21,295,989	64,432,229		192,226,691	3,113,480	803,515	5,448,308	23,553,969		32,919,272			225,145,963	
法定福利費	24,467,161	4,294,965	12,748,539		41,510,665	594,401	118,880	1,021,223	4,334,113		6,068,617			47,579,282	
臨時雇賃金	59,596,740	3,881,491	36,655,584		100,133,815	7,500	1,500	18,130,520	23,084,100		41,223,620			141,357,435	
退職給付費用	8,618,962	1,717,311	3,677,640		14,013,913	259,217	48,603	453,629	1,360,889		2,122,338			16,136,251	
賞与引当金繰入	11,315,198	2,107,826	7,328,242		20,751,266	297,960	74,706	520,201	2,243,787		3,136,654			23,887,920	
配分金		19,455,000	527,125,000		546,580,000	0	0	0	0		0			546,580,000	
福利厚生費	565,606	105,720	312,193		983,519	16,900	4,180	35,406	214,508		270,994			1,254,513	
交際費		16,000	61,000		77,000	0	0	0	0		0			77,000	
旅費交通費	326,916	91,960	309,024		727,900	2,450	490	19,390	96,220		118,550			846,450	
通信運搬費	1,836,106	60,260	7,376,684		9,273,050	80,325	6,065	283,715	530,770		900,875			10,173,925	
減価償却費		0	0		0	12,250,962	0	7,642,875	0		19,893,837			19,893,837	
繰延資産償却費		0	0		0	0	0	38,031,171	0		38,031,171			38,031,171	
消耗什器備品費	108,000	0	858,000		966,000	0	0	0	0		0			966,000	
消耗品費	15,752,731	1,444,400	14,981,960		32,179,091	461,045	684,600	1,651,640	1,228,270		4,025,555			36,204,646	
修繕費	5,975,320	465,200	6,191,680		12,632,200	724,532	1,800	6,395,800	339,840		7,461,972			20,094,172	
印刷製本費	4,365,174	271,140	9,124,516		13,760,830	2,675	535	2,268,436	444,460		2,716,106			16,476,936	
燃料費	857,870	96,700	3,782,780		4,737,350	10,875	2,175	23,925	341,850		378,825			5,116,175	
食糧費	23,810	100	1,940		25,850	125	25	275	550		975			26,825	
光熱水料費	19,944,880	3,284,000	10,612,000		33,840,880	5,819,160	0	10,426,080	0		16,245,240			50,086,120	
賃借料	27,898,812	722,180	19,631,367		48,252,359	599,041	20,795	7,005,673	1,530,580		9,156,089		△ 5,691,240	51,717,208	
保険料	1,045,714	828,520	5,300,878		7,175,112	332,187	4,130	523,970	275,879		1,136,166			8,311,278	
手数料	17,034,894	579,180	17,051,401		34,665,475	645,162	65,045	1,105,895	1,969,870		3,785,972		△ 156,765	38,294,682	
広告料	1,265,000	0	430,000		1,695,000	0	0	0	0		0			1,695,000	
材料費	254,000	2,988,000	3,307,000		6,549,000	0	0	0	0		0			6,549,000	
諸謝金	2,332,904	7,840	2,263,096		4,603,840	9,800	1,960	21,560	43,120		76,440			4,680,280	
租税公課	19,517,664	2,462,180	10,683,492		32,663,336	7,856,712	806,045	10,385,037	5,700,981		24,748,775			57,412,111	
支払負担金	654,576	32,960	28,159,424		28,846,960	16,200	353,240	35,640	71,280		476,360			29,323,320	
工事請負費	14,371,840		0		14,371,840	0	0	0	0		0			14,371,840	
委託費	51,320,394	2,186,500	37,752,700		91,259,594	13,636,328	16,375	33,051,177	64,608,300		111,312,180		△ 7,064,955	195,506,819	
支払利息					0	1,497,000		4,338,750			5,835,750			5,835,750	

収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	駐車場事業	受託事業	収益事業等 共通	小計			
管理費												31,209,277	0	31,209,277
役員報酬												12,098,472		12,098,472
給料手当												878,105		878,105
法定福利費												1,951,958		1,951,958
臨時雇賃金												10,500		10,500
退職給付費用												64,805		64,805
賞与引当金繰入												83,787		83,787
福利厚生費												26,260		26,260
交際費												40,000		40,000
旅費交通費												15,430		15,430
通信運搬費												28,455		28,455
減価償却費												1,796,647		1,796,647
消耗品費												396,155		396,155
修繕費												117,068		117,068
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												840,840		840,840
賃借料												3,172,499		3,172,499
保険料												160,373		160,373
手数料												5,513,378		5,513,378
諸謝金												13,720		13,720
租税公課												606,828		606,828
支払負担金												431,680		431,680
委託費												2,930,172		2,930,172
経常費用計	395,948,745	68,395,422	830,158,369	0	1,294,502,536	48,234,037	3,014,664	148,820,296	131,973,336	0	332,042,333	31,209,277	△ 12,912,960	1,644,841,186
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,837,873	△ 1,973,422	△ 16,813,369	40,000	△ 40,584,664	25,979,963	1,643,336	9,647,704	12,496,384	0	49,767,387	△ 17,279,608	0	△ 8,096,885

収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	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	△ 21,837,873	△ 1,973,422	△ 16,813,369	40,000	△ 40,584,664	25,979,963	1,643,336	9,647,704	12,496,384	0	49,767,387	△ 17,279,608	0	△ 8,096,885
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				21,698,168	21,698,168					△ 21,698,168	△ 21,698,168			0
当期一般正味財産増減額	△ 21,837,873	△ 1,973,422	△ 16,813,369	21,738,168	△ 18,886,496	25,979,963	1,643,336	9,647,704	12,496,384	△ 21,698,168	28,069,219	△ 17,279,608	0	△ 8,096,885
一般正味財産期首残高	△ 46,928,308	△ 10,115,673	39,149,121	110,028,515	92,133,655	198,332,272	7,993,238	235,472,332	44,677,699	△ 74,041,516	412,434,025	606,786,195		1,111,353,875
一般正味財産期末残高	△ 68,766,181	△ 12,089,095	22,335,752	131,766,683	73,247,159	224,312,235	9,636,574	245,120,036	57,174,083	△ 95,739,684	440,503,244	589,506,587	0	1,103,256,990
II 指定正味財産増減の部														
一般正味財産への振替額					0						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						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	△ 68,766,181	△ 12,089,095	22,335,752	131,766,683	73,247,159	224,312,235	9,636,574	245,120,036	57,174,083	△ 95,739,684	440,503,244	659,506,587	0	1,173,256,990

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		あり	
事業 番号	借入先	金額	用途
収1		199,000,000円	まちづくり協会ビルの建設資金借り換えのため

(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		なし	
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