

## 正味財産増減計算書

平成25年4月1日 から 平成26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	140,000	24,454	115,546
基本財産受取配当金	140,000	24,454	115,546
特定資産運用益	104,400	156,390	△51,990
特定資産受取配当金	104,400	156,390	△51,990
受取会費	90,000	50,000	40,000
賛助会員受取会費	90,000	50,000	40,000
事業収益	351,234,330	352,539,437	△1,305,107
事業収益	318,770,038	317,372,951	1,397,087
指定管理施設利用料収益	32,464,292	35,166,486	△2,702,194
受取補助金等	1,209,693,288	1,196,496,228	13,197,060
連合交付金収益	8,700,000	8,700,000	0
藤沢市補助金収益	60,916,000	57,279,000	3,637,000
受託収益	371,393,465	367,636,984	3,756,481
指定管理収益	362,097,700	361,555,850	541,850
配分金収益	332,992,835	326,595,084	6,397,751
材料費等収益	57,345,632	58,799,502	△1,453,870
事務費収益	16,247,656	15,929,808	317,848
受取負担金	115,510,225	119,826,890	△4,316,665
受取負担金	115,510,225	119,826,890	△4,316,665
受取賃借料	61,160,004	59,108,400	2,051,604
受取賃借料	61,160,004	59,108,400	2,051,604
受取寄付金	323,000	351,000	△28,000
受取寄付金	323,000	351,000	△28,000
雑収益	439,451	704,415	△264,964
雑収益	439,451	704,415	△264,964
経常収益計	1,738,694,698	1,729,257,214	9,437,484
(2) 経常費用			
事業費	1,628,211,165	1,622,261,874	5,949,291
給料手当	245,626,302	244,402,483	1,223,819
法定福利費	44,685,429	45,595,393	△909,964
臨時雇賃金	130,629,892	127,535,875	3,094,017
退職給付費用	19,555,331	24,254,960	△4,699,629
賞与引当金繰入	22,533,752	23,867,246	△1,333,494
配分金	504,867,581	494,415,792	10,451,789
福利厚生費	1,155,147	1,065,582	89,565
交際費	30,910	20,037	10,873
旅費交通費	286,199	374,846	△88,647
通信運搬費	8,181,712	8,254,501	△72,789
減価償却費	21,807,126	20,899,982	907,144
繰延資産償却費	38,066,080	38,289,216	△223,136
消耗什器備品費	739,857	385,250	354,607
消耗品費	26,597,367	24,422,962	2,174,405
修繕費	61,594,525	63,071,742	△1,477,217
印刷製本費	11,210,628	11,187,175	23,453
燃料費	4,210,975	4,020,150	190,825
食糧費	14,549	6,908	7,641
光熱水料費	41,392,980	38,066,105	3,326,875
賃借料	40,908,898	42,514,924	△1,606,026
保険料	9,373,096	9,288,922	84,174

手数料	20,087,447	23,234,795	△3,147,348
広告料	1,317,115	1,289,490	27,625
材料費	3,906,849	3,479,896	426,953
諸謝金	2,041,780	1,828,960	212,820
租税公課	34,985,907	39,799,395	△4,813,488
支払負担金	3,728,461	4,253,071	△524,610
委託費	318,663,665	316,610,686	2,052,979
支払利息	9,201,005	8,735,630	465,375
工事請負費	810,600	1,089,900	△279,300
管理費	23,260,336	27,519,032	△4,258,696
役員報酬	8,871,509	8,978,855	△107,346
給料手当	1,034,250	986,969	47,281
法定福利費	1,554,196	189,989	1,364,207
臨時雇賃金	67,845	144,458	△76,613
退職給付	0	5,006,985	△5,006,985
退職給付費用	78,532	92,032	△13,500
賞与引当金繰入	84,106	86,085	△1,979
福利厚生費	19,148	10,373	8,775
交際費	350	10,265	△9,915
旅費交通費	1,936	3,411	△1,475
通信運搬費	47,589	73,760	△26,171
減価償却費	1,897,782	4,043,146	△2,145,364
消耗品費	47,093	50,146	△3,053
修繕費	58,771	319,057	△260,286
印刷製本費	3,570	189	3,381
燃料費	8,043	15,259	△7,216
食糧費	90	0	90
光熱水料費	695,994	1,653,431	△957,437
賃借料	3,800,910	680,192	3,120,718
保険料	208,975	215,320	△6,345
手数料	896,960	202,291	694,669
諸謝金	11,200	4,240	6,960
租税公課	656,780	1,447,471	△790,691
支払負担金	389,058	19,199	369,859
委託費	2,825,649	3,285,909	△460,260
経常費用計	1,651,471,501	1,649,780,906	1,690,595
評価損益等調整前当期経常増減額	87,223,197	79,476,308	7,746,889
当期経常増減額	87,223,197	79,476,308	7,746,889
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	820,519	△820,519
経常外収益計	0	820,519	△820,519
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
損害賠償金	78,410	0	78,410
経常外費用計	78,411	0	78,411
当期経常外増減額	△78,411	820,519	△898,930
法人税、住民税及び事業税	12,555,000	8,814,400	3,740,600
当期一般正味財産増減額	74,589,786	71,482,427	3,107,359
一般正味財産期首残高	899,458,958	827,976,531	71,482,427
一般正味財産期末残高	974,048,744	899,458,958	74,589,786
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	1,044,048,744	969,458,958	74,589,786

正味財産増減計算書内訳表  
平成25年4月1日 から 平成26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							
特定資産運用益	64,834	7,412	15,451		87,697	1,566	313
特定資産受取配当金	64,834	7,412	15,451		87,697	1,566	313
受取会費				60,000	60,000		
賛助会員受取会費				60,000	60,000		
事業収益	36,801,292		264,474,852		301,276,144		4,776,699
事業収益	4,337,000		264,474,852		268,811,852		4,776,699
指定管理施設利用料収益	32,464,292				32,464,292		
受取補助金等	543,561,000	58,859,169	463,718,342		1,066,138,511		
連合交付金収益			8,700,000		8,700,000		
藤沢市補助金収益	5,496,000		44,476,000		49,972,000		
受託収益	213,252,300	21,574,169			234,826,469		
指定管理収益	324,812,700	37,285,000			362,097,700		
配分金収益			336,687,605		336,687,605		
材料費等収益			57,423,630		57,423,630		
事務費収益			16,431,107		16,431,107		
受取負担金						15,710,225	
受取負担金						15,710,225	
受取賃借料						55,163,052	
受取賃借料						55,163,052	
受取寄付金	323,000				323,000		
受取寄付金	323,000				323,000		
雑収益	102,290		2,532,310		2,634,600		242,469
雑収益	102,290		2,532,310		2,634,600		242,469
他会計からの繰入額			13,932,191		13,932,191		
他会計からの繰入額			13,932,191		13,932,191		
経常収益計	580,852,416	58,866,581	744,673,146	60,000	1,384,452,143	70,874,843	5,019,481
(2) 経常費用							
事業費	574,692,426	55,353,144	718,094,951		1,348,140,521	44,266,960	2,416,516
給料手当	132,092,495	15,016,340	65,463,035		212,571,870	3,090,997	876,428
法定福利費	24,832,178	3,242,261	11,592,275		39,666,714	479,313	112,654
臨時雇賃金	64,791,352	5,148,173	33,290,870		103,230,395	48,461	9,692
退職給付費用	11,093,134	1,256,568	4,417,619		16,767,321	274,874	58,902
賞与引当金繰入	10,807,096	2,112,821	6,533,439		19,453,356	274,043	65,185
配分金		17,625,623	487,241,958		504,867,581		
福利厚生費	611,056	69,050	318,241		998,347	15,933	3,889
交際費	4,150	1,460	23,350		28,960	250	50
旅費交通費	143,068	27,312	59,057		229,437	1,331	136
通信運搬費	2,281,204	32,634	5,150,830		7,464,668	88,260	8,398
減価償却費			10,850		10,850	12,933,639	
繰延資産償却費							
消耗什器備品費	334,407		405,450		739,857		
消耗品費	13,418,449	477,969	11,022,892		24,919,310	182,153	574,914
修繕費	55,419,538	377,521	3,925,374		59,722,433	382,402	469
印刷製本費	4,155,810	214,778	5,795,137		10,165,725		166,200
燃料費	494,844	4,596	3,382,010		3,881,450	5,745	1,149
食糧費	13,133	52	862		14,047	64	13
光熱水料費	17,168,361	3,337,811	7,716,390		28,222,562	4,811,553	
賃借料	23,396,442	142,260	14,362,657		37,901,359	568,410	15,889
保険料	2,735,534	694,667	4,700,634		8,130,835	366,729	14,249
手数料	8,731,645	342,337	10,606,049		19,680,031	72,234	11,954
広告料	1,214,115		103,000		1,317,115		
材料費	149,919	1,199,947	2,556,983		3,906,849		
諸謝金	1,865,780	6,400	107,200		1,979,380	8,000	1,600
租税公課	13,026,242	1,572,526	7,462,635		22,061,403	7,275,498	191,944
支払負担金	90,402	1,176	3,324,698		3,416,276	1,470	291,313
委託費	185,822,072	2,448,862	27,710,856		215,981,790	9,792,086	11,488
支払利息						3,593,515	
工事請負費			810,600		810,600		
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							

(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					140,000		140,000
基本財産受取配当金					140,000		140,000
特定資産運用益	2,714	11,693		16,286	417		104,400
特定資産受取配当金	2,714	11,693		16,286	417		104,400
受取会費					30,000		90,000
賛助会員受取会費					30,000		90,000
事業収益	45,181,487			49,958,186			351,234,330
事業収益	45,181,487			49,958,186			318,770,038
指定管理施設利用料収益							32,464,292
受取補助金等		136,942,050		136,942,050	10,944,000	△4,331,273	1,209,693,288
連合交付金収益							8,700,000
藤沢市補助金収益					10,944,000		60,916,000
受託収益		136,942,050		136,942,050		△375,054	371,393,465
指定管理収益							362,097,700
配分金収益						△3,694,770	332,992,835
材料費等収益						△77,998	57,345,632
事務費収益						△183,451	16,247,656
受取負担金	99,800,000			115,510,225			115,510,225
受取負担金	99,800,000			115,510,225			115,510,225
受取賃借料	11,511,552			66,674,604		△5,514,600	61,160,004
受取賃借料	11,511,552			66,674,604		△5,514,600	61,160,004
受取寄付金							323,000
受取寄付金							323,000
雑収益				242,469	792,432	△3,230,050	439,451
雑収益				242,469	792,432	△3,230,050	439,451
他会計からの繰入額						△13,932,191	0
他会計からの繰入額						△13,932,191	0
経常収益計	156,495,753	136,953,743	0	369,343,820	11,906,849	△27,008,114	1,738,694,698
(2) 経常費用							
事業費	123,329,789	123,133,302		293,146,567		△13,075,923	1,628,211,165
給料手当	5,597,917	23,489,090		33,054,432			245,626,302
法定福利費	852,091	3,574,657		5,018,715			44,685,429
臨時雇賃金	15,795,847	11,545,497		27,399,497			130,629,892
退職給付費用	471,213	1,983,021		2,788,010			19,555,331
賞与引当金繰入	491,326	2,249,842		3,080,396			22,533,752
配分金							504,867,581
福利厚生費	29,672	107,306		156,800			1,155,147
交際費	550	1,100		1,950			30,910
旅費交通費	1,492	53,803		56,762			286,199
通信運搬費	232,098	388,288		717,044			8,181,712
減価償却費	8,862,637			21,796,276			21,807,126
繰延資産償却費	38,066,080			38,066,080			38,066,080
消耗什器備品費							739,857
消耗品費	272,053	648,937		1,678,057			26,597,367
修繕費	1,234,499	303,476		1,920,846		△48,754	61,594,525
印刷製本費	547,397	331,306		1,044,903			11,210,628
燃料費	12,639	309,992		329,525			4,210,975
食糧費	142	283		502			14,549
光熱水料費	8,358,865			13,170,418			41,392,980
賃借料	6,819,675	1,118,165		8,522,139		△5,514,600	40,908,898
保険料	500,645	360,638		1,242,261			9,373,096
手数料	310,199	206,796		601,183		△193,767	20,087,447
広告料							1,317,115
材料費							3,906,849
諸謝金	17,600	35,200		62,400			2,041,780
租税公課	5,656,254	3,030,858		16,154,554		△3,230,050	34,985,907
支払負担金	3,234	16,168		312,185			3,728,461
委託費	23,588,174	73,378,879		106,770,627		△4,088,752	318,663,665
支払利息	5,607,490			9,201,005			9,201,005
工事請負費							810,600
管理費					23,260,336		23,260,336
役員報酬					8,871,509		8,871,509
給料手当					1,034,250		1,034,250
法定福利費					1,554,196		1,554,196
臨時雇賃金					67,845		67,845
退職給付費用					78,532		78,532
賞与引当金繰入					84,106		84,106
福利厚生費					19,148		19,148
交際費					350		350
旅費交通費					1,936		1,936
通信運搬費					47,589		47,589
減価償却費					1,897,782		1,897,782
消耗品費					47,093		47,093

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
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							
他会計への繰出額			13,932,191		13,932,191		
他会計への繰入額			13,932,191		13,932,191		
経常費用計	574,692,426	55,353,144	732,027,142	0	1,362,072,712	44,266,960	2,416,516
評価損益等調整前当期経常増減額	6,159,990	3,513,437	12,646,004	60,000	22,379,431	26,607,883	2,602,965
当期経常増減額	6,159,990	3,513,437	12,646,004	60,000	22,379,431	26,607,883	2,602,965
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			78,410		78,410		
経常外費用計	0	0	78,410	0	78,410	0	0
当期経常外増減額	0	0	△78,410	0	△78,410	0	0
他会計振替額				36,039,087	36,039,087		
法人税、住民税及び事業税						3,790,000	398,000
当期一般正味財産増減額	6,159,990	3,513,437	12,567,594	36,099,087	58,340,108	22,817,883	2,204,965
一般正味財産期首残高	△31,002,148	1,204,130	35,025,626		5,227,608	141,723,179	2,824,297
一般正味財産期末残高	△24,842,158	4,717,567	47,593,220	36,099,087	63,567,716	164,541,062	5,029,262
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	△24,842,158	4,717,567	47,593,220	36,099,087	63,567,716	164,541,062	5,029,262

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			
修繕費					58,771		58,771
印刷製本費					3,570		3,570
燃料費					8,043		8,043
食糧費					90		90
光熱水料費					695,994		695,994
賃借料					3,800,910		3,800,910
保険料					208,975		208,975
手数料					896,960		896,960
諸謝金					11,200		11,200
租税公課					656,780		656,780
支払負担金					389,058		389,058
委託費					2,825,649		2,825,649
他会計への繰出額						△13,932,191	0
他会計への繰出額						△13,932,191	0
経常費用計	123,329,789	123,133,302	0	293,146,567	23,260,336	△27,008,114	1,651,471,501
評価損益等調整前当期経常増減額	33,165,964	13,820,441	0	76,197,253	△11,353,487	0	87,223,197
当期経常増減額	33,165,964	13,820,441	0	76,197,253	△11,353,487	0	87,223,197
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					1		1
損害賠償金							78,410
経常外費用計	0	0	0	0	1	0	78,411
当期経常外増減額	0	0	0	0	△1	0	△78,411
他会計振替額			△36,039,087	△36,039,087			0
法人税、住民税及び事業税	4,898,000	3,469,000		12,555,000			12,555,000
当期一般正味財産増減額	28,267,964	10,351,441	△36,039,087	27,603,166	△11,353,488	0	74,589,786
一般正味財産期首残高	168,324,761	10,690,759		323,562,996	570,668,354		899,458,958
一般正味財産期末残高	196,592,725	21,042,200	△36,039,087	351,166,162	559,314,866	0	974,048,744
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	196,592,725	21,042,200	△36,039,087	351,166,162	629,314,866	0	1,044,048,744