

正味財産増減計算書

平成27年4月1日 から 平成28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	280,000	0
基本財産受取配当金	280,000	280,000	0
受取会費	70,000	70,000	0
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0
事業収益	406,569,150	361,540,249	45,028,901
事業収益	369,342,991	325,397,657	43,945,334
指定管理施設利用料収益	37,226,159	36,142,592	1,083,567
受取補助金等	1,054,413,789	1,032,246,487	22,167,302
連合交付金収益	7,440,000	8,700,000	△1,260,000
藤沢市補助金収益	61,338,000	64,958,000	△3,620,000
受託収益	243,415,059	251,223,362	△7,808,303
指定管理収益	284,461,550	280,301,030	4,160,520
配分金収益	361,057,192	345,275,475	15,781,717
材料費等収益	79,095,103	64,976,915	14,118,188
事務費収益	17,606,885	16,811,705	795,180
受取負担金	116,370,952	115,994,219	376,733
受取負担金	116,370,952	115,994,219	376,733
受取賃借料	62,897,573	62,888,039	9,534
受取賃借料	62,897,573	62,888,039	9,534
受取寄付金	3,695,821	382,130	3,313,691
受取寄付金	3,695,821	382,130	3,313,691
雑収益	344,873	277,095	67,778
雑収益	344,873	277,095	67,778
経常収益計	1,644,642,158	1,573,678,219	70,963,939
(2) 経常費用			
事業費	1,535,469,920	1,495,808,787	39,661,133
給料手当	223,997,933	245,944,577	△21,946,644
法定福利費	43,140,235	44,687,162	△1,546,927
臨時雇賃金	134,227,291	126,881,381	7,345,910
退職給付	0	16,496,397	△16,496,397
退職給付費用	4,846,681	1,604,348	3,242,333
賞与引当金繰入	24,734,270	21,512,306	3,221,964
配分金	557,574,644	522,903,266	34,671,378
福利厚生費	941,111	955,322	△14,211
交際費	36,342	17,525	18,817
旅費交通費	381,880	289,103	92,777
通信運搬費	9,177,060	8,261,405	915,655
減価償却費	20,153,998	20,516,838	△362,840
繰延資産償却費	38,031,171	38,066,080	△34,909
消耗什器備品費	667,780	4,513,593	△3,845,813
消耗品費	31,742,190	30,183,401	1,558,789
修繕費	16,800,453	14,191,003	2,609,450
印刷製本費	11,851,116	12,046,613	△195,497
燃料費	3,791,233	4,267,423	△476,190
食糧費	47,187	8,220	38,967
光熱水料費	40,159,971	43,340,413	△3,180,442
賃借料	44,020,409	40,367,742	3,652,667
保険料	7,492,273	8,593,079	△1,100,806

手数料	32,444,897	33,974,099	△1,529,202
広告料	2,195,964	2,504,114	△308,150
材料費	5,561,329	3,562,277	1,999,052
諸謝金	3,406,181	2,091,287	1,314,894
租税公課	48,459,456	48,373,193	86,263
支払負担金	27,443,114	8,010,072	19,433,042
委託費	176,085,948	171,905,214	4,180,734
支払利息	6,437,770	7,036,690	△598,920
工事請負費	19,600,208	12,523,248	7,076,960
貸倒損失	19,825	181,396	△161,571
管理費	35,715,633	30,474,118	5,241,515
役員報酬	12,076,872	11,901,436	175,436
給料手当	1,078,964	1,171,061	△92,097
法定福利費	1,903,201	1,896,214	6,987
臨時雇賃金	10,500	10,500	0
退職給付	0	115,634	△115,634
退職給付費用	△17,443	8,062	△25,505
賞与引当金繰入	72,095	82,813	△10,718
福利厚生費	17,521	15,532	1,989
交際費	5,000	175	4,825
旅費交通費	12,180	4,300	7,880
通信運搬費	27,386	47,402	△20,016
減価償却費	1,812,534	1,796,894	15,640
消耗品什器備品	99,900	0	99,900
消耗品費	146,623	949,283	△802,660
修繕費	37,809	8,351	29,458
印刷製本費	5,302	5,508	△206
燃料費	4,327	7,100	△2,773
光熱水料費	695,176	749,104	△53,928
賃借料	2,641,007	3,371,097	△730,090
保険料	164,021	210,310	△46,289
手数料	9,129,486	4,346,936	4,782,550
諸謝金	16,779	6,713	10,066
租税公課	607,594	632,616	△25,022
支払負担金	433,427	414,900	18,527
委託費	2,719,649	2,722,177	△2,528
工事請負費	2,015,723	0	2,015,723
經常費用計	1,571,185,553	1,526,282,905	44,902,648
評価損益等調整前当期經常増減額	73,456,605	47,395,314	26,061,291
当期經常増減額	73,456,605	47,395,314	26,061,291
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			
損害賠償金	10,468	101,497	△91,029
經常外費用計	10,468	101,497	△91,029
当期經常外増減額	△10,468	△101,497	91,029
法人税、住民税及び事業税	13,902,900	8,827,400	5,075,500
当期一般正味財産増減額	59,543,237	38,466,417	21,076,820
一般正味財産期首残高	1,012,515,161	974,048,744	38,466,417
一般正味財産期末残高	1,072,058,398	1,012,515,161	59,543,237
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	1,142,058,398	1,082,515,161	59,543,237

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

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	42,104,209	84,970	308,405,107		350,594,286		5,119,525
事業収益	4,878,050	84,970	308,405,107		313,368,127		5,119,525
指定管理施設利用料収益	37,226,159				37,226,159		
受取補助金等	338,189,502	63,833,901	512,494,419		914,517,822		
連合交付金収益			7,440,000		7,440,000		
藤沢市補助金収益	5,500,000		42,086,000		47,586,000		
受託収益	89,832,952	22,228,901			112,061,853		
指定管理収益	242,856,550	41,605,000			284,461,550		
配分金収益			365,976,817		365,976,817		
材料費等収益			79,140,990		79,140,990		
事務費収益			17,850,612		17,850,612		
受取負担金						16,570,952	
受取負担金						16,570,952	
受取賃借料						56,739,144	
受取賃借料						56,739,144	
受取寄付金	310,200				310,200		
受取寄付金	310,200				310,200		
雑収益	629,600		4,141,280		4,770,880		176,705
雑収益	629,600		4,141,280		4,770,880		176,705
経常収益計	381,233,511	63,918,871	825,040,806	60,000	1,270,253,188	73,310,096	5,296,230
(2) 経常費用							
事業費	371,039,851	74,118,187	811,148,173		1,256,306,211	55,939,514	2,180,024
給料手当	110,874,963	30,112,171	48,403,521		189,390,655	3,305,104	807,439
法定福利費	21,374,062	4,843,526	11,580,840		37,798,428	526,578	106,675
臨時雇賃金	58,049,621	3,025,947	37,215,220		98,290,788	6,900	1,500
退職給付費用	999,047	2,904,213	△196,115		3,707,145	△1,090	19,317
賞与引当金繰入	11,801,436	2,426,660	7,772,171		22,000,267	246,718	54,597
配分金		17,976,211	539,598,433		557,574,644		
福利厚生費	452,161	109,755	251,298		813,214	12,309	2,801
交際費		2,295	34,047		36,342		
旅費交通費	215,527	16,894	89,830		322,251	959	209
通信運搬費	1,451,322	19,568	7,082,270		8,553,160	74,510	5,437
減価償却費			145,800		145,800	12,365,323	
繰延資産償却費							
消耗什器備品費	417,044		250,736		667,780		
消耗品費	15,842,509	666,841	13,224,570		29,733,920	95,855	564,239
修繕費	11,642,097	204,324	1,976,693		13,823,114	221,655	861
印刷製本費	3,901,902	28,080	6,662,119		10,592,101	4,642	
燃料費	425,387	61,924	3,124,083		3,611,394	2,843	618
食糧費	9,174		38,013		47,187		
光熱水料費	16,345,414	1,853,788	9,233,143		27,432,345	4,810,267	
賃借料	23,964,934	624,756	16,005,522		40,595,212	580,339	19,788
保険料	1,127,607	773,493	4,542,263		6,443,363	331,274	4,442
手数料	16,122,379	1,844,908	13,149,763		31,117,050	146,982	18,062
広告料	1,229,364		932,850		2,162,214		
材料費	361,800	952,132	4,247,397		5,561,329		
諸謝金	1,961,532	9,588	1,334,867		3,305,987	11,026	2,397
租税公課	17,910,402	2,005,056	12,918,183		32,833,641	6,862,043	336,406
支払負担金	399,766	505,348	26,249,007		27,154,121	7,306	224,193
委託費	49,278,521	2,238,658	45,261,824		96,779,003	10,845,414	11,043
支払利息						1,676,280	
工事請負費	4,881,880	912,051			5,793,931	13,806,277	
貸倒損失			19,825		19,825		
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							
消耗什器備品							
消耗品費							
修繕費							
印刷製本費							

(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	50,855,339			55,974,864			406,569,150
事業収益	50,855,339			55,974,864			369,342,991
指定管理施設利用料収益							37,226,159
受取補助金等		140,914,388		140,914,388	13,752,000	△14,770,421	1,054,413,789
連合交付金収益							7,440,000
藤沢市補助金収益					13,752,000		61,338,000
受託収益		140,914,388		140,914,388		△9,561,182	243,415,059
指定管理収益							284,461,550
配分金収益						△4,919,625	361,057,192
材料費等収益						△45,887	79,095,103
事務費収益						△243,727	17,606,885
受取負担金	99,800,000			116,370,952			116,370,952
受取負担金	99,800,000			116,370,952			116,370,952
受取賃借料	11,840,232			68,579,376		△5,681,803	62,897,573
受取賃借料	11,840,232			68,579,376		△5,681,803	62,897,573
受取寄付金					3,385,621		3,695,821
受取寄付金					3,385,621		3,695,821
雑収益		48,825		225,530	1,654,413	△6,305,950	344,873
雑収益		48,825		225,530	1,654,413	△6,305,950	344,873
経常収益計	162,495,571	140,963,213	0	382,065,110	19,082,034	△26,758,174	1,644,642,158
(2) 経常費用							
事業費	124,039,320	123,763,025		305,921,883		△26,758,174	1,535,469,920
給料手当	5,766,312	24,728,423		34,607,278			223,997,933
法定福利費	925,839	3,782,715		5,341,807			43,140,235
臨時雇賃金	15,810,702	20,117,401		35,936,503			134,227,291
退職給付費用	171,983	949,326		1,139,536			4,846,681
賞与引当金繰入	445,527	1,987,161		2,734,003			24,734,270
配分金							557,574,644
福利厚生費	21,637	91,150		127,897			941,111
交際費							36,342
旅費交通費	2,295	56,166		59,629			381,880
通信運搬費	206,249	337,704		623,900			9,177,060
減価償却費	7,642,875			20,008,198			20,153,998
繰延資産償却費	38,031,171			38,031,171			38,031,171
消耗什器備品費							667,780
消耗品費	189,589	1,180,487		2,030,170		△21,900	31,742,190
修繕費	2,487,162	267,661		2,977,339			16,800,453
印刷製本費	1,059,865	194,508		1,259,015			11,851,116
燃料費	6,799	169,579		179,839			3,791,233
食糧費							47,187
光熱水料費	7,917,359			12,727,626			40,159,971
賃借料	6,957,156	1,549,717		9,107,000		△5,681,803	44,020,409
保険料	470,738	242,456		1,048,910			7,492,273
手数料	371,438	984,553		1,521,035		△193,188	32,444,897
広告料	33,750			33,750			2,195,964
材料費							5,561,329
諸謝金	26,367	60,404		100,194			3,406,181
租税公課	9,027,890	5,705,426		21,931,765		△6,305,950	48,459,456
支払負担金	17,471	40,023		288,993			27,443,114
委託費	21,687,656	61,318,165		93,862,278		△14,555,333	176,085,948
支払利息	4,761,490			6,437,770			6,437,770
工事請負費				13,806,277			19,600,208
貸倒損失							19,825
管理費					35,715,633		35,715,633
役員報酬					12,076,872		12,076,872
給料手当					1,078,964		1,078,964
法定福利費					1,903,201		1,903,201
臨時雇賃金					10,500		10,500
退職給付費用					△17,443		△17,443
賞与引当金繰入					72,095		72,095
福利厚生費					17,521		17,521
交際費					5,000		5,000
旅費交通費					12,180		12,180
通信運搬費					27,386		27,386
減価償却費					1,812,534		1,812,534
消耗什器備品					99,900		99,900
消耗品費					146,623		146,623
修繕費					37,809		37,809
印刷製本費					5,302		5,302

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
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							
工事請負費							
経常費用計	371,039,851	74,118,187	811,148,173	0	1,256,306,211	55,939,514	2,180,024
評価損益等調整前当期経常増減額	10,193,660	△10,199,316	13,892,633	60,000	13,946,977	17,370,582	3,116,206
当期経常増減額	10,193,660	△10,199,316	13,892,633	60,000	13,946,977	17,370,582	3,116,206
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度損益修正益	10,121,000				10,121,000		
経常外収益計	10,121,000	0	0	0	10,121,000	0	0
(2) 経常外費用							
損害賠償金			10,468		10,468		
過年度損益修正損							
経常外費用計	0	0	10,468	0	10,468	0	0
当期経常外増減額	10,121,000	0	△10,468	0	10,110,532	0	0
他会計振替額	35,388,524				35,388,524	△8,068,583	△1,450,929
法人税、住民税及び事業税						2,911,000	550,000
当期一般正味財産増減額	55,703,184	△10,199,316	13,882,165	60,000	59,446,033	6,390,999	1,115,277
一般正味財産期首残高	△39,469,868	201,102	50,311,668	72,981,458	84,024,360	176,818,898	6,099,416
一般正味財産期末残高	16,233,316	△9,998,214	64,193,833	73,041,458	143,470,393	183,209,897	7,214,693
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	16,233,316	△9,998,214	64,193,833	73,041,458	143,470,393	183,209,897	7,214,693

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			
燃料費					4,327		4,327
光熱水料費					695,176		695,176
賃借料					2,641,007		2,641,007
保険料					164,021		164,021
手数料					9,129,486		9,129,486
諸謝金					16,779		16,779
租税公課					607,594		607,594
支払負担金					433,427		433,427
委託費					2,719,649		2,719,649
工事請負費					2,015,723		2,015,723
経常費用計	124,039,320	123,763,025	0	305,921,883	35,715,633	△26,758,174	1,571,185,553
評価損益等調整前当期経常増減額	38,456,251	17,200,188	0	76,143,227	△16,633,599	0	73,456,605
当期経常増減額	38,456,251	17,200,188	0	76,143,227	△16,633,599	0	73,456,605
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度損益修正益						△10,121,000	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	△10,121,000	0
(2) 経常外費用							
損害賠償金							10,468
過年度損益修正損					10,121,000	△10,121,000	0
経常外費用計	0	0	0	0	10,121,000	△10,121,000	10,468
当期経常外増減額	0	0	0	0	△10,121,000	0	△10,468
他会計振替額	△17,906,593	△7,962,419		△35,388,524			0
法人税、住民税及び事業税	6,933,900	3,508,000		13,902,900			13,902,900
当期一般正味財産増減額	13,615,758	5,729,769	0	26,851,803	△26,754,599	0	59,543,237
一般正味財産期首残高	210,615,782	27,954,702	△37,034,459	384,454,339	544,036,462		1,012,515,161
一般正味財産期末残高	224,231,540	33,684,471	△37,034,459	411,306,142	517,281,863	0	1,072,058,398
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	224,231,540	33,684,471	△37,034,459	411,306,142	587,281,863	0	1,142,058,398