

# 収支予算書総括表

平成29年4月1日から平成30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	280,000	0	280,000
基本財産受取配当金			280,000		280,000
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	354,392,000	51,995,300	0	0	406,387,300
事業収益	317,922,000	51,995,300			369,917,300
指定管理施設利用料収益	36,470,000				36,470,000
受取補助金等	1,007,533,245	138,127,313	13,736,589	△ 44,524,275	1,114,872,872
連合交付金収益	9,888,000				9,888,000
藤沢市補助金収益	48,037,750		13,736,589		61,774,339
受託収益	102,521,465	138,127,313		△ 9,622,860	231,025,918
指定管理収益	319,913,030				319,913,030
配分金収益	419,832,000			△ 29,082,830	390,749,170
材料費等収益	86,574,000			△ 4,424,704	82,149,296
事務費収益	20,767,000			△ 1,393,881	19,373,119
受取負担金	0	117,774,000	0	0	117,774,000
受取負担金		117,774,000			117,774,000
受取賃借料	0	68,599,000	0	△ 5,656,000	62,943,000
受取賃借料		68,599,000		△ 5,656,000	62,943,000
受取寄付金	305,000	0	0	0	305,000
受取寄付金	305,000				305,000
雑収益	74,000	158,000	0	0	232,000
雑収益	74,000	158,000			232,000
経常収益計	1,362,344,245	376,653,613	14,026,589	△ 50,180,275	1,702,844,172
(2) 経常費用					
事業費	1,419,716,423	321,067,023		△ 50,180,275	1,690,603,171
給料手当	194,363,122	29,458,028			223,821,150
法定福利費	43,433,116	4,972,095			48,405,211
臨時雇賃金	108,420,778	41,475,708			149,896,486
退職給付	3,643,656	555,668			4,199,324
退職給付費用	12,561,395	1,970,992			14,532,387
賞与引当金繰入	21,226,131	2,700,242			23,926,373
配分金	565,112,000				565,112,000
福利厚生費	938,660	260,685			1,199,345
交際費	83,000				83,000
旅費交通費	702,864	131,588			834,452
通信運搬費	9,473,464	900,142			10,373,606
減価償却費		18,512,750			18,512,750
繰延資産償却費		37,647,132			37,647,132
消耗什器備品費	978,000				978,000
消耗品費	27,928,672	4,441,985			32,370,657
修繕費	15,436,960	8,147,432			23,584,392
印刷製本費	12,012,056	2,648,631			14,660,687
燃料費	4,452,320	347,200			4,799,520
食糧費	40,440	1,130			41,570
光熱水料費	30,637,160	15,176,569			45,813,729
賃借料	49,165,034	8,475,617		△ 5,656,000	51,984,651
保険料	7,461,958	1,256,807			8,718,765
手数料	40,082,228	2,597,259		△ 168,600	42,510,887
広告料	2,109,000				2,109,000
材料費	6,834,000				6,834,000
諸謝金	3,565,696	88,592			3,654,288
租税公課	31,003,674	26,412,862			57,416,536
支払負担金	89,233,800	394,600			89,628,400
委託費	129,357,239	106,248,559		△ 44,355,675	191,250,123
支払利息		6,244,750			6,244,750
工事請負費	9,460,000				9,460,000

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			36,920,050	0	36,920,050
役員報酬			12,073,800		12,073,800
給料手当			2,726,347		2,726,347
法定福利費			2,235,415		2,235,415
臨時雇賃金			25,800		25,800
退職給付			42,418		42,418
退職給付費用			176,506		176,506
賞与引当金繰入			230,180		230,180
福利厚生費			29,365		29,365
交際費			40,000		40,000
旅費交通費			22,428		22,428
通信運搬費			81,958		81,958
減価償却費			1,649,900		1,649,900
消耗品費			380,307		380,307
修繕費			127,848		127,848
印刷製本費			22,202		22,202
燃料費			17,200		17,200
食糧費			430		430
光熱水料費			839,311		839,311
賃借料			4,306,191		4,306,191
保険料			224,301		224,301
手数料			7,010,725		7,010,725
諸謝金			422,712		422,712
租税公課			604,133		604,133
支払負担金			465,600		465,600
委託費			3,164,973		3,164,973
經常費用計	1,419,716,423	321,067,023	36,920,050	△ 50,180,275	1,727,523,221
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 57,372,178	55,586,590	△ 22,893,461	0	△ 24,679,049
当期經常増減額	△ 57,372,178	55,586,590	△ 22,893,461	0	△ 24,679,049
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	24,287,502	△ 24,287,502			0
当期一般正味財産増減額	△ 33,084,676	31,299,088	△ 22,893,461	0	△ 24,679,049
一般正味財産期首残高	176,985,099	438,308,748	494,916,857		1,110,210,704
一般正味財産期末残高	143,900,423	469,607,836	472,023,396	0	1,085,531,655
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	143,900,423	469,607,836	542,023,396	0	1,155,531,655

収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	280,000	0	280,000	
基本財産受取配当金					0							280,000		280,000	
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							10,000		50,000	
事業収益	41,146,000	85,000	313,161,000	0	354,392,000	0	4,780,000	47,215,300	0	0	51,995,300	0	0	406,387,300	
事業収益	4,676,000	85,000	313,161,000		317,922,000		4,780,000	47,215,300			51,995,300			369,917,300	
指定管理施設利用料収益	36,470,000				36,470,000						0			36,470,000	
受取補助金等	361,704,245	66,172,000	579,657,000	0	1,007,533,245	0	0	0	138,127,313	0	138,127,313	13,736,589	△ 44,524,275	1,114,872,872	
連合交付金収益			9,888,000		9,888,000						0			9,888,000	
藤沢市補助金収益	5,441,750		42,596,000		48,037,750						0	13,736,589		61,774,339	
受託収益	77,757,465	24,764,000			102,521,465				138,127,313		138,127,313		△ 9,622,860	231,025,918	
指定管理収益	278,505,030	41,408,000			319,913,030						0			319,913,030	
配分金収益			419,832,000		419,832,000						0		△ 29,082,830	390,749,170	
材料費等収益			86,574,000		86,574,000						0		△ 4,424,704	82,149,296	
事務費収益			20,767,000		20,767,000						0		△ 1,393,881	19,373,119	
受取負担金	0	0	0	0	0	17,974,000	0	99,800,000	0	0	117,774,000	0	0	117,774,000	
受取負担金					0	17,974,000		99,800,000			117,774,000			117,774,000	
受取賃借料	0	0	0	0	0	56,739,000	0	11,860,000	0	0	68,599,000	0	△ 5,656,000	62,943,000	
受取賃借料					0	56,739,000		11,860,000			68,599,000		△ 5,656,000	62,943,000	
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	40,000	2,000	32,000	0	74,000	0	158,000	0	0	0	158,000	0	0	232,000	
雑収益	40,000	2,000	32,000		74,000		158,000				158,000			232,000	
経常収益計	403,195,245	66,259,000	892,850,000	40,000	1,362,344,245	74,713,000	4,938,000	158,875,300	138,127,313	0	376,653,613	14,026,589	△ 50,180,275	1,702,844,172	

## 収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	444,742,990	70,811,454	904,161,979	0	1,419,716,423	47,515,870	3,324,534	143,474,075	126,752,544	0	321,067,023		△ 50,180,275	1,690,603,171	
給料手当	113,543,334	22,267,906	58,551,882		194,363,122	2,650,123	824,981	6,701,694	19,281,230		29,458,028			223,821,150	
法定福利費	23,859,140	4,269,345	15,304,631		43,433,116	445,372	122,317	1,127,470	3,276,936		4,972,095			48,405,211	
臨時雇賃金	58,871,210	5,119,326	44,430,242		108,420,778	6,300	1,500	15,646,020	25,821,888		41,475,708			149,896,486	
退職給付	2,129,354	415,691	1,098,611		3,643,656	50,901	16,967	127,252	360,548		555,668			4,199,324	
退職給付費用	7,604,498	1,485,598	3,471,299		12,561,395	176,507	58,836	441,266	1,294,383		1,970,992			14,532,387	
賞与引当金繰入	11,909,950	2,196,114	7,120,067		21,226,131	242,797	74,540	614,068	1,768,837		2,700,242			23,926,373	
配分金	0	19,782,000	545,330,000		565,112,000						0			565,112,000	
福利厚生費	534,103	100,454	304,103		938,660	13,369	3,802	37,458	206,056		260,685			1,199,345	
交際費	6,000	16,000	61,000		83,000						0			83,000	
旅費交通費	313,094	93,332	296,438		702,864	2,058	490	18,820	110,220		131,588			834,452	
通信運搬費	1,857,619	76,402	7,539,443		9,473,464	78,013	6,765	303,770	511,594		900,142			10,373,606	
減価償却費					0	11,252,724		7,260,026			18,512,750			18,512,750	
繰延資産償却費					0			37,647,132			37,647,132			37,647,132	
消耗什器備品費	108,000		870,000		978,000						0			978,000	
消耗品費	14,119,312	1,439,576	12,369,784		27,928,672	905,741	753,320	1,525,800	1,257,124		4,441,985			32,370,657	
修繕費	10,427,660	472,280	4,537,020		15,436,960	737,092	2,100	7,061,800	346,440		8,147,432			23,584,392	
印刷製本費	4,148,001	272,638	7,591,417		12,012,056	2,247	535	2,241,391	404,458		2,648,631			14,660,687	
燃料費	704,320	99,800	3,648,200		4,452,320	4,200	1,000	18,000	324,000		347,200			4,799,520	
食糧費	28,615	170	11,655		40,440	105	25	450	550		1,130			41,570	
光熱水料費	18,988,160	1,947,000	9,702,000		30,637,160	5,808,689	0	9,367,880	0		15,176,569			45,813,729	
賃借料	30,971,944	805,644	17,387,446		49,165,034	565,071	18,330	6,415,868	1,476,348		8,475,617		△ 5,656,000	51,984,651	
保険料	1,240,989	902,158	5,318,811		7,461,958	368,794	4,876	560,586	322,551		1,256,807			8,718,765	
手数料	24,152,023	511,378	15,418,827		40,082,228	458,494	31,085	883,930	1,223,750		2,597,259		△ 168,600	42,510,887	
広告料	1,567,000	0	542,000		2,109,000						0			2,109,000	
材料費	362,000	2,986,000	3,486,000		6,834,000						0			6,834,000	
諸謝金	2,202,616	123,328	1,239,752		3,565,696	8,232	1,960	35,280	43,120		88,592			3,654,288	
租税公課	16,113,359	2,496,254	12,394,061		31,003,674	7,799,484	1,124,155	12,395,532	5,093,691		26,412,862			57,416,536	
支払負担金	624,800	540,400	88,068,600		89,233,800	12,600	262,000	54,000	66,000		394,600			89,628,400	
委託費	89,395,889	1,892,660	38,068,690		129,357,239	13,597,957	14,950	29,072,832	63,562,820		106,248,559		△ 44,355,675	191,250,123	
支払利息					0	2,329,000		3,915,750			6,244,750			6,244,750	
工事請負費	8,960,000	500,000			9,460,000						0			9,460,000	

## 収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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												36,920,050	0	36,920,050
役員報酬												12,073,800		12,073,800
給料手当												2,726,347		2,726,347
法定福利費												2,235,415		2,235,415
臨時雇賃金												25,800		25,800
退職給付												42,418		42,418
退職給付費用												176,506		176,506
賞与引当金繰入												230,180		230,180
福利厚生費												29,365		29,365
交際費												40,000		40,000
旅費交通費												22,428		22,428
通信運搬費												81,958		81,958
減価償却費												1,649,900		1,649,900
消耗品費												380,307		380,307
修繕費												127,848		127,848
印刷製本費												22,202		22,202
燃料費												17,200		17,200
食糧費												430		430
光熱水料費												839,311		839,311
賃借料												4,306,191		4,306,191
保険料												224,301		224,301
手数料												7,010,725		7,010,725
諸謝金												422,712		422,712
租税公課												604,133		604,133
支払負担金												465,600		465,600
委託費												3,164,973		3,164,973
経常費用計	444,742,990	70,811,454	904,161,979	0	1,419,716,423	47,515,870	3,324,534	143,474,075	126,752,544	0	321,067,023	36,920,050	△ 50,180,275	1,727,523,221
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,547,745	△ 4,552,454	△ 11,311,979	40,000	△ 57,372,178	27,197,130	1,613,466	15,401,225	11,374,769	0	55,586,590	△ 22,893,461	0	△ 24,679,049

## 収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	△ 41,547,745	△ 4,552,454	△ 11,311,979	40,000	△ 57,372,178	27,197,130	1,613,466	15,401,225	11,374,769	0	55,586,590	△ 22,893,461	0	△ 24,679,049
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	24,287,502				24,287,502	△ 11,730,864	△ 704,338	△ 6,800,500	△ 5,051,800	0	△ 24,287,502			0
当期一般正味財産増減額	△ 17,260,243	△ 4,552,454	△ 11,311,979	40,000	△ 33,084,676	15,466,266	909,128	8,600,725	6,322,969	0	31,299,088	△ 22,893,461	0	△ 24,679,049
一般正味財産期首残高	16,456,991	△ 10,848,025	98,294,675	73,081,458	176,985,099	195,160,082	8,115,489	234,756,082	37,311,554	△ 37,034,459	438,308,748	494,916,857		1,110,210,704
一般正味財産期末残高	△ 803,252	△ 15,400,479	86,982,696	73,121,458	143,900,423	210,626,348	9,024,617	243,356,807	43,634,523	△ 37,034,459	469,607,836	472,023,396	0	1,085,531,655
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	△ 803,252	△ 15,400,479	86,982,696	73,121,458	143,900,423	210,626,348	9,024,617	243,356,807	43,634,523	△ 37,034,459	469,607,836	542,023,396	0	1,155,531,655

# 資金調達及び設備投資の見込みについて

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人藤沢市まちづくり協会

## 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		<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	
事業番号	借入先	金額	使途

## 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（除却または売却を含む。）の予定

設備投資の予定		<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達の方法又は取得資金の使途