

正味財産増減計算書

平成28年4月1日 から 平成29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	411,975,517	406,569,150	5,406,367
事業収益	378,038,491	369,342,991	8,695,500
指定管理施設利用料収益	33,937,026	37,226,159	△3,289,133
受取補助金等	1,060,686,768	1,054,413,789	6,272,979
連合交付金収益	9,888,000	7,440,000	2,448,000
藤沢市補助金収益	55,219,000	61,338,000	△6,119,000
受託収益	231,511,454	243,415,059	△11,903,605
指定管理収益	289,190,470	284,461,550	4,728,920
配分金収益	377,359,918	361,057,192	16,302,726
材料費等収益	79,107,014	79,095,103	11,911
事務費収益	18,410,912	17,606,885	804,027
受取負担金	116,564,322	116,370,952	193,370
受取負担金	116,564,322	116,370,952	193,370
受取賃借料	62,939,736	62,897,573	42,163
受取賃借料	62,939,736	62,897,573	42,163
受取寄付金	304,000	3,695,821	△3,391,821
受取寄付金	304,000	3,695,821	△3,391,821
雑収益	294,493	344,873	△50,380
雑収益	294,493	344,873	△50,380
経常収益計	1,653,114,836	1,644,642,158	8,472,678
(2) 経常費用			
事業費	1,583,040,055	1,535,469,920	47,570,135
給料手当	226,792,573	223,997,933	2,794,640
法定福利費	44,917,315	43,140,235	1,777,080
臨時雇賃金	143,282,372	134,227,291	9,055,081
退職給付	3,208,408	0	3,208,408
退職給付費用	4,442,599	4,846,681	△404,082
賞与引当金繰入	24,058,840	24,734,270	△675,430
配分金	579,856,378	557,574,644	22,281,734
福利厚生費	1,033,503	941,111	92,392
交際費	50,022	36,342	13,680
旅費交通費	413,259	381,880	31,379
通信運搬費	9,325,820	9,177,060	148,760
減価償却費	18,515,892	20,153,998	△1,638,106
繰延資産償却費	37,647,132	38,031,171	△384,039
消耗什器備品費	1,766,238	667,780	1,098,458
消耗品費	30,672,871	31,742,190	△1,069,319
修繕費	23,048,475	16,800,453	6,248,022
印刷製本費	10,134,908	11,851,116	△1,716,208
燃料費	3,606,256	3,791,233	△184,977
食糧費	49,887	47,187	2,700
光熱水料費	36,113,255	40,159,971	△4,046,716
賃借料	48,354,553	44,020,409	4,334,144
保険料	7,358,824	7,492,273	△133,449

手数料	34,900,754	32,444,897	2,455,857
広告料	1,676,457	2,195,964	△519,507
材料費	6,082,692	5,561,329	521,363
諸謝金	3,837,396	3,406,181	431,215
租税公課	46,968,631	48,459,456	△1,490,825
支払負担金	28,194,618	27,443,114	751,504
委託費	179,132,398	176,085,948	3,046,450
支払利息	5,835,110	6,437,770	△602,660
工事請負費	21,682,132	19,600,208	2,081,924
貸倒損失	80,487	19,825	60,662
管理費	35,302,494	35,715,633	△413,139
役員報酬	7,960,475	12,076,872	△4,116,397
給料手当	2,696,259	1,078,964	1,617,295
法定福利費	1,645,063	1,903,201	△258,138
臨時雇賃金	25,800	10,500	15,300
退職給付	38,968	0	38,968
退職給付費用	1,730,241	△17,443	1,747,684
賞与引当金繰入	190,771	72,095	118,676
福利厚生費	21,404	17,521	3,883
交際費	5,000	5,000	0
旅費交通費	30,111	12,180	17,931
通信運搬費	89,603	27,386	62,217
減価償却費	1,649,630	1,812,534	△162,904
消耗品什器備品	7,319	99,900	△92,581
消耗品費	149,211	146,623	2,588
修繕費	85,675	37,809	47,866
印刷製本費	17,064	5,302	11,762
燃料費	11,082	4,327	6,755
光熱水料費	626,247	695,176	△68,929
賃借料	2,975,172	2,641,007	334,165
保険料	218,937	164,021	54,916
手数料	11,036,571	9,129,486	1,907,085
広告料	116,640	0	116,640
諸謝金	52,498	16,779	35,719
租税公課	606,169	607,594	△1,425
支払負担金	482,249	433,427	48,822
委託費	2,834,335	2,719,649	114,686
工事請負費	0	2,015,723	△2,015,723
経常費用計	1,618,342,549	1,571,185,553	47,156,996
評価損益等調整前当期経常増減額	34,772,287	73,456,605	△38,684,318
当期経常増減額	34,772,287	73,456,605	△38,684,318
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
損害賠償金	211,892	10,468	201,424
経常外費用計	211,894	10,468	201,426
当期経常外増減額	△211,894	△10,468	△201,426
法人税、住民税及び事業税	17,511,400	13,902,900	3,608,500
当期一般正味財産増減額	17,048,993	59,543,237	△42,494,244
一般正味財産期首残高	1,072,058,398	1,012,515,161	59,543,237
一般正味財産期末残高	1,089,107,391	1,072,058,398	17,048,993
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	1,159,107,391	1,142,058,398	17,048,993

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

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	38,558,696	61,740	316,447,750		355,068,186		4,808,850
事業収益	4,621,670	61,740	316,447,750		321,131,160		4,808,850
指定管理施設利用料収益	33,937,026				33,937,026		
受取補助金等	329,229,614	63,501,366	528,386,932		921,117,912		
連合交付金収益			9,888,000		9,888,000		
藤沢市補助金収益	5,448,800		40,654,200		46,103,000		
受託収益	77,097,344	20,994,366			98,091,710		
指定管理収益	246,683,470	42,507,000			289,190,470		
配分金収益			380,141,185		380,141,185		
材料費等収益			79,174,042		79,174,042		
事務費収益			18,529,505		18,529,505		
受取負担金						16,763,122	
受取負担金						16,763,122	
受取賃借料						56,739,132	
受取賃借料						56,739,132	
受取寄付金	304,000				304,000		
受取寄付金	304,000				304,000		
雑収益	132,020		4,420,522		4,552,542		156,925
雑収益	132,020		4,420,522		4,552,542		156,925
経常収益計	368,224,330	63,563,106	849,255,204	60,000	1,281,102,640	73,502,254	4,965,775
(2) 経常費用							
事業費	384,024,330	53,257,824	876,210,171		1,313,492,325	41,174,964	2,217,842
給料手当	111,673,161	21,850,072	56,737,127		190,260,360	2,658,984	849,557
法定福利費	21,676,087	3,755,532	13,860,057		39,291,676	413,017	115,504
臨時雇賃金	58,228,346	4,760,382	43,022,187		106,010,915	6,300	1,500
退職給付	1,678,893	327,985	766,381		2,773,259	38,969	12,990
退職給付費用	△694,702	△6,951,134	10,999,104		3,353,268	△394,708	24,692
賞与引当金繰入	12,024,832	1,942,784	7,810,891		21,778,507	222,288	76,980
配分金		16,369,462	563,486,916		579,856,378		
福利厚生費	482,988	88,907	314,424		886,319	11,023	3,205
交際費		1,782	48,240		50,022		
旅費交通費	204,093	12,520	165,417		382,030	61	15
通信運搬費	1,600,429	35,194	7,027,275		8,662,898	74,772	5,881
減価償却費						11,255,866	
繰延資産償却費							
消耗什器備品費	176,829	2,894	1,493,516		1,673,239	1,787	426
消耗品費	15,586,145	696,372	12,247,140		28,529,657	106,391	537,738
修繕費	12,596,934	302,454	8,616,382		21,515,770	645,998	135
印刷製本費	3,508,810		5,186,125		8,694,935		
燃料費	403,781	71,240	2,895,258		3,370,279	2,706	644
食糧費	18,438		31,449		49,887		
光熱水料費	14,370,954	1,488,012	8,707,432		24,566,398	4,380,750	
賃借料	27,911,183	794,058	16,885,132		45,590,373	565,192	18,525
保険料	880,408	802,091	4,533,160		6,215,659	368,661	4,943
手数料	19,749,237	549,244	12,789,006		33,087,487	232,384	27,350
広告料	1,291,977		384,480		1,676,457		
材料費	212,176	1,268,443	4,602,073		6,082,692		
諸謝金	2,152,872	20,754	1,525,810		3,699,436	12,819	3,052
租税公課	15,407,454	2,145,922	12,090,908		29,644,284	8,219,697	316,900
支払負担金	343,850	419,905	27,174,126		27,937,881	4,417	203,753
委託費	53,764,155	1,850,779	40,474,706		96,089,640	10,850,970	14,052
支払利息						1,496,620	
工事請負費	8,775,000	646,920	12,260,212		21,682,132		
貸倒損失		5,250	75,237		80,487		
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							
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							

(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	52,098,481			56,907,331			411,975,517
事業収益	52,098,481			56,907,331			378,038,491
指定管理施設利用料収益							33,937,026
受取補助金等		143,876,195		143,876,195	9,116,000	△13,423,339	1,060,686,768
連合交付金収益							9,888,000
藤沢市補助金収益					9,116,000		55,219,000
受託収益		143,876,195		143,876,195		△10,456,451	231,511,454
指定管理収益							289,190,470
配分金収益						△2,781,267	377,359,918
材料費等収益						△67,028	79,107,014
事務費収益						△118,593	18,410,912
受取負担金	99,801,200			116,564,322			116,564,322
受取負担金	99,801,200			116,564,322			116,564,322
受取賃借料	11,891,844			68,630,976		△5,691,240	62,939,736
受取賃借料	11,891,844			68,630,976		△5,691,240	62,939,736
受取寄付金							304,000
受取寄付金							304,000
雑収益	2,200			159,125	1,874,316	△6,291,490	294,493
雑収益	2,200			159,125	1,874,316	△6,291,490	294,493
経常収益計	163,793,725	143,876,195	0	386,137,949	11,280,316	△25,406,069	1,653,114,836
(2) 経常費用							
事業費	123,447,294	128,113,699		294,953,799		△25,406,069	1,583,040,055
給料手当	6,810,697	26,212,975		36,532,213			226,792,573
法定福利費	1,061,328	4,035,790		5,625,639			44,917,315
臨時雇賃金	14,367,160	22,896,497		37,271,457			143,282,372
退職給付	97,421	285,769		435,149			3,208,408
退職給付費用	903,791	555,556		1,089,331			4,442,599
賞与引当金繰入	529,089	1,451,976		2,280,333			24,058,840
配分金							579,856,378
福利厚生費	29,642	103,314		147,184			1,033,503
交際費							50,022
旅費交通費	262	30,891		31,229			413,259
通信運搬費	240,985	341,284		662,922			9,325,820
減価償却費	7,260,026			18,515,892			18,515,892
繰延資産償却費	37,647,132			37,647,132			37,647,132
消耗什器備品費	7,660	83,126		92,999			1,766,238
消耗品費	546,975	996,110		2,187,214		△44,000	30,672,871
修繕費	602,154	284,418		1,532,705			23,048,475
印刷製本費	1,230,605	209,368		1,439,973			10,134,908
燃料費	11,598	221,029		235,977			3,606,256
食糧費							49,887
光熱水料費	7,166,107			11,546,857			36,113,255
賃借料	6,413,094	1,458,609		8,455,420		△5,691,240	48,354,553
保険料	528,831	240,730		1,143,165			7,358,824
手数料	615,974	1,150,457		2,026,165		△212,898	34,900,754
広告料							1,676,457
材料費							6,082,692
諸謝金	54,940	67,149		137,960			3,837,396
租税公課	9,180,410	5,898,830		23,615,837		△6,291,490	46,968,631
支払負担金	25,430	23,137		256,737			28,194,618
委託費	23,777,493	61,566,684		96,209,199		△13,166,441	179,132,398
支払利息	4,338,490			5,835,110			5,835,110
工事請負費							21,682,132
貸倒損失							80,487
管理費					35,302,494		35,302,494
役員報酬					7,960,475		7,960,475
給料手当					2,696,259		2,696,259
法定福利費					1,645,063		1,645,063
臨時雇賃金					25,800		25,800
退職給付					38,968		38,968
退職給付費用					1,730,241		1,730,241
賞与引当金繰入					190,771		190,771
福利厚生費					21,404		21,404
交際費					5,000		5,000
旅費交通費					30,111		30,111
通信運搬費					89,603		89,603
減価償却費					1,649,630		1,649,630
消耗什器備品					7,319		7,319
消耗品費					149,211		149,211

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							
光熱水料費							
賃借料							
保険料							
手数料							
広告料							
諸謝金							
租税公課							
支払負担金							
委託費							
経常費用計	384,024,330	53,257,824	876,210,171	0	1,313,492,325	41,174,964	2,217,842
評価損益等調整前当期経常増減額	△15,800,000	10,305,282	△26,954,967	60,000	△32,389,685	32,327,290	2,747,933
当期経常増減額	△15,800,000	10,305,282	△26,954,967	60,000	△32,389,685	32,327,290	2,747,933
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
(2) 経常外費用							
固定資産除却損							
損害賠償金	206,600		5,292		211,892		
経常外費用計	206,600	0	5,292	0	211,892	0	0
当期経常外増減額	△206,600	0	△5,292	0	△211,892	0	0
他会計振替額	42,324,756				42,324,756	△14,982,964	△1,269,743
法人税、住民税及び事業税						6,165,000	522,000
当期一般正味財産増減額	26,318,156	10,305,282	△26,960,259	60,000	9,723,179	11,179,326	956,190
一般正味財産期首残高	16,233,316	△9,998,214	64,193,833	73,041,458	143,470,393	183,209,897	7,214,693
一般正味財産期末残高	42,551,472	307,068	37,233,574	73,101,458	153,193,572	194,389,223	8,170,883
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	42,551,472	307,068	37,233,574	73,101,458	153,193,572	194,389,223	8,170,883

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					85,675		85,675
印刷製本費					17,064		17,064
燃料費					11,082		11,082
光熱水料費					626,247		626,247
賃借料					2,975,172		2,975,172
保険料					218,937		218,937
手数料					11,036,571		11,036,571
広告料					116,640		116,640
諸謝金					52,498		52,498
租税公課					606,169		606,169
支払負担金					482,249		482,249
委託費					2,834,335		2,834,335
経常費用計	123,447,294	128,113,699	0	294,953,799	35,302,494	△25,406,069	1,618,342,549
評価損益等調整前当期経常増減額	40,346,431	15,762,496	0	91,184,150	△24,022,178	0	34,772,287
当期経常増減額	40,346,431	15,762,496	0	91,184,150	△24,022,178	0	34,772,287
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
(2) 経常外費用							
固定資産除却損					2		2
損害賠償金							211,892
経常外費用計	0	0	0	0	2	0	211,894
当期経常外増減額	0	0	0	0	△2	0	△211,894
他会計振替額	△18,749,867	△7,322,182		△42,324,756			0
法人税、住民税及び事業税	7,873,400	2,951,000		17,511,400			17,511,400
当期一般正味財産増減額	13,723,164	5,489,314	0	31,347,994	△24,022,180	0	17,048,993
一般正味財産期首残高	224,231,540	33,684,471	△37,034,459	411,306,142	517,281,863		1,072,058,398
一般正味財産期末残高	237,954,704	39,173,785	△37,034,459	442,654,136	493,259,683	0	1,089,107,391
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	237,954,704	39,173,785	△37,034,459	442,654,136	563,259,683	0	1,159,107,391