

収支予算書総括表

平成30年4月1日から平成31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
基本財産受取利息			140,000		140,000
特定資産運用益	0	0	15,000	0	15,000
特定資産受取利息			15,000		15,000
受取会費	60,000	0	10,000	0	70,000
賛助会員受取会費	60,000		10,000		70,000
事業収益	356,520,000	54,013,000	0	0	410,533,000
事業収益	4,876,000	54,013,000			58,889,000
指定管理施設利用料収益	351,644,000				351,644,000
受取補助金等	1,054,314,635	140,834,006	13,862,448	△ 33,001,290	1,176,009,799
連合交付金収益	10,028,000				10,028,000
藤沢市補助金収益	53,215,686		13,862,448		67,078,134
受託収益	105,372,069	140,834,006		△ 9,684,657	236,521,418
指定管理収益	306,452,880			0	306,452,880
配分金収益	464,607,000			△ 19,012,228	445,594,772
材料費等収益	91,856,000			△ 3,383,795	88,472,205
事務費収益	22,783,000			△ 920,610	21,862,390
受取負担金	0	104,691,000	0	0	104,691,000
受取負担金		104,691,000			104,691,000
受取賃借料	0	68,617,000	0	△ 5,691,000	62,926,000
受取賃借料		68,617,000		△ 5,691,000	62,926,000
受取寄付金	192,000	0	0	0	192,000
受取寄付金	192,000				192,000
雑収益	54,000	140,000	0	0	194,000
雑収益	54,000	140,000			194,000
経常収益計	1,411,140,635	368,295,006	14,027,448	△ 38,692,290	1,754,770,799
(2) 経常費用					
事業費	1,469,743,020	322,165,738		△ 38,692,290	1,753,216,468
給料手当	202,951,296	32,374,385			235,325,681
法定福利費	42,791,138	5,464,370			48,255,508
臨時雇賃金	120,717,328	41,814,688			162,532,016
退職給付費用	13,869,730	2,287,117			16,156,847
賞与引当金繰入	22,125,868	3,128,735			25,254,603
配分金	611,411,000				611,411,000
福利厚生費	1,005,702	285,316			1,291,018
交際費	74,000				74,000
旅費交通費	643,520	77,712			721,232
通信運搬費	9,200,515	956,302			10,156,817
減価償却費		18,243,926			18,243,926
繰延資産償却費		37,647,132			37,647,132
消耗什器備品費	1,501,000				1,501,000
消耗品費	28,990,760	4,432,225		△ 22,000	33,400,985
修繕費	16,040,500	8,434,720			24,475,220
印刷製本費	11,616,275	2,609,000			14,225,275
燃料費	4,288,060	488,700			4,776,760
食糧費	50,000				50,000
光熱水料費	28,625,480	15,019,501			43,644,981
賃借料	44,451,540	8,988,862		△ 5,691,000	47,749,402
保険料	7,987,278	1,161,259			9,148,537
手数料	36,719,879	1,795,054		△ 167,600	38,347,333
広告料	2,247,990				2,247,990
材料費	7,540,000				7,540,000
諸謝金	4,629,530	300,642			4,930,172
租税公課	29,538,879	21,300,003			50,838,882
支払負担金	88,936,700	325,780			89,262,480
委託費	130,709,052	110,895,559		△ 32,811,690	208,792,921
支払利息		4,134,750			4,134,750
工事請負費	1,080,000				1,080,000

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			35,845,861	0	35,845,861
役員報酬			12,073,800		12,073,800
給料手当			2,562,757		2,562,757
法定福利費			2,214,987		2,214,987
臨時雇賃金			28,080		28,080
退職給付費用			179,702		179,702
賞与引当金繰入			229,501		229,501
福利厚生費			32,687		32,687
交際費			40,000		40,000
旅費交通費			83,248		83,248
通信運搬費			198,414		198,414
減価償却費			1,654,108		1,654,108
消耗品費			274,995		274,995
修繕費			189,020		189,020
印刷製本費			24,006		24,006
燃料費			7,800		7,800
食糧費			5,000		5,000
光熱水料費			816,379		816,379
賃借料			4,191,838		4,191,838
保険料			241,554		241,554
手数料			6,414,151		6,414,151
諸謝金			87,828		87,828
租税公課			598,053		598,053
支払負担金			440,520		440,520
委託費			3,257,433		3,257,433
経常費用計	1,469,743,020	322,165,738	35,845,861	△ 38,692,290	1,789,062,329
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 58,602,385	46,129,268	△ 21,818,413	0	△ 34,291,530
当期経常増減額	△ 58,602,385	46,129,268	△ 21,818,413	0	△ 34,291,530
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	19,771,171	△ 19,771,171			0
当期一般正味財産増減額	△ 38,831,214	26,358,097	△ 21,818,413	0	△ 34,291,530
一般正味財産期首残高	109,251,990	468,007,163	461,787,468		1,039,046,621
一般正味財産期末残高	70,420,776	494,365,260	439,969,055	0	1,004,755,091
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	70,420,776	494,365,260	509,969,055	0	1,074,755,091

収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	0	0	0	140,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
特定資産受取利息	0	0	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
受取会費	0	0	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
費助会員受取会費	0	0	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
事業収益	41,586,000	85,000	314,849,000	0	356,520,000	0	4,525,000	49,488,000	0	0	54,013,000	0	0	0	410,533,000
事業収益	4,789,000	85,000	2,000	0	4,876,000	0	4,525,000	49,488,000	0	0	54,013,000	0	0	0	58,889,000
指定管理施設利用料収益	36,797,000	0	314,847,000	0	351,644,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,644,000
受取補助金等	355,828,195	61,552,000	636,934,440	0	1,054,314,635	0	0	0	0	0	140,834,006	0	0	0	1,176,009,799
連合交付金収益	0	0	10,028,000	0	10,028,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,028,000
藤沢市補助金収益	5,555,246	0	47,660,440	0	53,215,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,078,134
受託収益	80,608,069	24,764,000	0	0	105,372,069	0	0	0	0	0	140,834,006	0	0	0	236,521,418
指定管理収益	269,664,880	36,788,000	0	0	306,452,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,452,880
配分金収益	0	0	464,607,000	0	464,607,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,594,772
材料費等収益	0	0	91,856,000	0	91,856,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,472,205
事務費収益	0	0	22,783,000	0	22,783,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,862,390
受取負担金	0	0	0	0	0	0	17,621,000	87,070,000	0	0	104,691,000	0	0	0	104,691,000
受取賃借料	0	0	0	0	0	0	17,621,000	87,070,000	0	0	104,691,000	0	0	0	104,691,000
受取賃借料	0	0	0	0	0	0	56,739,000	11,878,000	0	0	68,617,000	0	0	0	62,926,000
受取寄付金	192,000	0	0	0	192,000	0	0	11,878,000	0	0	68,617,000	0	0	0	62,926,000
受取寄付金	192,000	0	0	0	192,000	0	0	11,878,000	0	0	68,617,000	0	0	0	62,926,000
雑収益	20,000	2,000	32,000	0	54,000	0	140,000	0	0	0	140,000	0	0	0	192,000
雑収益	20,000	2,000	32,000	0	54,000	0	140,000	0	0	0	140,000	0	0	0	194,000
経常収益計	397,626,195	61,639,000	951,815,440	60,000	1,411,140,635	74,360,000	4,665,000	148,436,000	140,834,006	0	368,295,006	14,027,448	0	0	1,754,770,799

収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	生きがい就業センター事業	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
(2) 経常費用												
事業費	436,456,836	72,320,713	960,965,471	0	1,469,743,020	46,581,320	2,416,263	146,487,968	126,680,187	0	322,165,738	1,753,216,468
給料手当	110,191,138	23,985,040	68,775,118		202,951,296	2,966,987	834,940	10,302,670	18,269,788		32,374,385	235,325,681
法定福利費	22,875,400	4,762,431	15,153,307		42,791,138	521,126	117,946	1,745,452	3,079,846		5,464,370	48,255,508
臨時雇賃金	72,827,104	6,097,573	41,792,651		120,717,328	12,600	1,440	16,816,400	24,984,248		41,814,688	162,532,016
退職給付費用	7,776,197	1,682,665	4,410,868		13,869,730	212,375	49,010	718,808	1,306,924		2,287,117	16,156,847
賞与引当金繰入	12,028,540	2,514,070	7,583,258		22,125,868	288,123	79,123	996,118	1,765,371		3,128,735	25,254,603
配分金		19,782,000	591,629,000		611,411,000						0	611,411,000
福利厚生費	573,115	96,093	336,494		1,005,702	19,680	6,878	56,576	202,182		285,316	1,291,018
交際費	6,000	7,000	61,000		74,000						0	74,000
旅費交通費	328,248	47,736	267,536		643,520	560	64	15,792	61,296		77,712	721,232
通信運搬費	1,836,444	82,398	7,281,673		9,200,515	86,455	4,252	334,056	531,539		956,302	10,156,817
減価償却費					0	11,281,515		6,962,411			18,243,926	18,243,926
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		1,393,000		1,501,000						0	1,501,000
消耗品費	15,956,472	600,544	12,433,744		28,990,760	915,037	752,656	1,547,408	1,217,124		4,432,225	33,400,985
修繕費	11,202,400	471,800	4,366,300		16,040,500	1,144,880	1,200	6,953,600	335,040		8,434,720	24,475,220
印刷製本費	4,499,716	105,542	7,011,017		11,616,275	2,695	308	2,203,945	402,052		2,609,000	14,225,275
燃料費	586,360	97,600	3,604,100		4,288,060	3,500	400	11,200	473,600		488,700	4,776,760
食糧費	27,000	0	23,000		50,000						0	50,000
光熱水料費	16,976,480	1,947,000	9,702,000		28,625,480	5,651,621		9,367,880	0		15,019,501	43,644,981
賃借料	28,660,109	805,984	14,985,447		44,451,540	720,546	14,433	6,490,065	1,763,818		8,988,862	47,749,402
保険料	1,467,855	927,893	5,591,530		7,987,278	356,682	4,860	502,087	297,630		1,161,259	9,148,537
手数料	22,549,024	384,990	13,785,865		36,719,879	389,694	12,260	566,680	826,420		1,795,054	38,347,333
広告料	1,705,990	0	542,000		2,247,990						0	2,247,990
材料費	356,000	3,061,000	4,123,000		7,540,000						0	7,540,000
諸謝金	2,668,888	121,796	1,838,846		4,629,530	39,410	4,504	126,112	130,616		300,642	4,930,172
租税公課	14,868,263	2,206,048	12,464,568		29,538,879	7,663,851	271,032	8,219,385	5,145,735		21,300,003	50,838,882
支払負担金	462,920	535,640	87,938,140		88,936,700	11,900	236,360	38,080	39,440		325,780	89,262,480
委託費	84,839,173	1,997,870	43,872,009		130,709,052	13,650,083	24,597	31,373,361	65,847,518		110,895,559	208,792,921
支払利息			0		0	642,000		3,492,750			4,134,750	4,134,750
工事請負費	1,080,000				1,080,000						0	1,080,000

収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	生かがい、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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,845,861
役員報酬																12,073,800
給料手当																2,562,757
法定福利費																2,214,987
臨時雇賃金																28,080
退職給付費用																179,702
賞与引当金繰入																229,501
福利厚生費																32,687
交際費																40,000
旅費交通費																83,248
通信運搬費																198,414
減価償却費																1,654,108
消耗品費																274,995
修繕費																189,020
印刷製本費																24,006
燃料費																7,800
食糧費																5,000
光熱水料費																816,379
賃借料																4,191,838
保険料																241,554
手数料																6,414,151
諸謝金																87,828
租税公課																598,053
支払負担金																440,520
委託費																3,257,433
経常費用計	436,456,836	72,320,713	960,965,471	0	1,469,743,020	46,581,320	2,416,263	146,487,968	126,680,187	0	322,165,738	35,845,861	△ 38,692,290	1,789,062,329		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,830,641	△ 10,681,713	△ 9,150,031	60,000	△ 58,602,385	27,778,680	2,248,737	1,948,032	14,153,819	0	46,129,268	△ 21,818,413	0	△ 34,291,530		

収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

公益財団法人藤沢市まちづくり協会

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、就業センター事業	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	△ 38,830,641	△ 10,681,713	△ 9,150,031	60,000	△ 58,602,385	27,778,680	2,248,737	1,948,032	14,153,819	0	46,129,268	△ 21,818,413	0	△ 34,291,530
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	2,718,000			17,053,171	19,771,171	△ 11,269,567	△ 909,474	△ 1,878,261	△ 5,713,869		△ 19,771,171			0
当期一般正味財産増減額	△ 36,112,641	△ 10,681,713	△ 9,150,031	17,113,171	△ 38,831,214	16,509,113	1,339,263	69,771	8,439,950	0	26,358,097	△ 21,818,413	0	△ 34,291,530
一般正味財産期首残高	△ 7,543,220	△ 2,498,768	32,244,660	87,049,318	109,251,990	206,043,529	8,866,032	248,641,021	41,491,040	△ 37,034,459	468,007,163	461,787,468		1,039,046,621
一般正味財産期末残高	△ 43,655,861	△ 13,180,481	23,094,629	104,162,489	70,420,776	222,552,642	10,205,295	248,710,792	49,930,990	△ 37,034,459	494,365,260	439,969,055	0	1,004,755,091
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	△ 43,655,861	△ 13,180,481	23,094,629	104,162,489	70,420,776	222,552,642	10,205,295	248,710,792	49,930,990	△ 37,034,459	494,365,260	509,969,055	0	1,074,755,091