

正味財産増減計算書

平成29年4月1日 から 平成30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
基本財産受取利息	280,000	0	280,000
基本財産受取配当金	0	280,000	△280,000
特定資産運用益	9,863	0	9,863
特定資産受取利息	9,863	0	9,863
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	419,666,605	411,975,517	7,691,088
事業収益	383,924,653	378,038,491	5,886,162
指定管理施設利用料収益	35,741,952	33,937,026	1,804,926
受取補助金等	1,123,717,891	1,060,686,768	63,031,123
連合交付金収益	10,028,000	9,888,000	140,000
藤沢市補助金収益	55,051,000	55,219,000	△168,000
受託収益	228,275,379	231,511,454	△3,236,075
指定管理収益	320,785,030	289,190,470	31,594,560
配分金収益	413,811,566	377,359,918	36,451,648
材料費等収益	75,770,662	79,107,014	△3,336,352
事務費収益	19,996,254	18,410,912	1,585,342
受取負担金	116,919,915	116,564,322	355,593
受取負担金	116,919,915	116,564,322	355,593
受取賃借料	62,965,128	62,939,736	25,392
受取賃借料	62,965,128	62,939,736	25,392
受取寄付金	387,878	304,000	83,878
受取寄付金	387,878	304,000	83,878
雑収益	384,546	294,493	90,053
雑収益	384,546	294,493	90,053
経常収益計	1,724,401,826	1,653,114,836	71,286,990
(2) 経常費用			
事業費	1,668,607,581	1,583,040,055	85,567,526
給料手当	223,027,126	226,792,573	△3,765,447
法定福利費	42,113,785	44,917,315	△2,803,530
臨時雇賃金	152,985,146	143,282,372	9,702,774
退職給付	4,081,097	3,208,408	872,689
退職給付費用	47,924,208	4,442,599	43,481,609
賞与引当金繰入	24,802,937	24,058,840	744,097
配分金	572,730,240	579,856,378	△7,126,138
福利厚生費	978,762	1,033,503	△54,741
交際費	15,346	50,022	△34,676
旅費交通費	433,982	413,259	20,723
通信運搬費	9,874,542	9,325,820	548,722
減価償却費	18,262,791	18,515,892	△253,101
繰延資産償却費	37,647,132	37,647,132	0
消耗什器備品費	293,716	1,766,238	△1,472,522
消耗品費	30,322,928	30,672,871	△349,943
修繕費	17,924,745	23,048,475	△5,123,730
印刷製本費	10,621,996	10,134,908	487,088
燃料費	3,739,070	3,606,256	132,814
食糧費	34,698	49,887	△15,189
光熱水料費	38,712,394	36,113,255	2,599,139
賃借料	48,021,940	48,354,553	△332,613
保険料	6,747,338	7,358,824	△611,486

手数料	31,363,787	34,900,754	△3,536,967
広告料	1,954,184	1,676,457	277,727
材料費	2,790,759	6,082,692	△3,291,933
諸謝金	3,396,398	3,837,396	△440,998
租税公課	54,311,168	46,968,631	7,342,537
支払負担金	88,231,006	28,194,618	60,036,388
委託費	181,194,552	179,132,398	2,062,154
支払利息	4,655,556	5,835,110	△1,179,554
工事請負費	9,414,252	21,682,132	△12,267,880
貸倒損失	0	80,487	△80,487
管理費	52,270,741	35,302,494	16,968,247
役員報酬	11,986,000	7,960,475	4,025,525
給料手当	9,405,570	2,696,259	6,709,311
法定福利費	3,217,578	1,645,063	1,572,515
臨時雇賃金	78,000	25,800	52,200
退職給付	174,478	38,968	135,510
退職給付費用	9,371,285	1,730,241	7,641,044
賞与引当金繰入	848,258	190,771	657,487
福利厚生費	67,142	21,404	45,738
交際費	14,000	5,000	9,000
旅費交通費	62,708	30,111	32,597
通信運搬費	343,874	89,603	254,271
減価償却費	1,655,327	1,649,630	5,697
消耗品什器備品	0	7,319	△7,319
消耗品費	244,809	149,211	95,598
修繕費	239,349	85,675	153,674
印刷製本費	6,048	17,064	△11,016
燃料費	20,401	11,082	9,319
食糧費	386	0	386
光熱水料費	1,001,098	626,247	374,851
賃借料	3,918,233	2,975,172	943,061
保険料	617,686	218,937	398,749
手数料	5,132,948	11,036,571	△5,903,623
広告料	42,000	116,640	△74,640
諸謝金	162,190	52,498	109,692
租税公課	598,122	606,169	△8,047
支払負担金	618,753	482,249	136,504
委託費	2,444,498	2,834,335	△389,837
經常費用計	1,720,878,322	1,618,342,549	102,535,773
評価損益等調整前当期經常増減額	3,523,504	34,772,287	△31,248,783
当期經常増減額	3,523,504	34,772,287	△31,248,783
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			
固定資産除却損	0	2	△2
損害賠償金	0	211,892	△211,892
經常外費用計	0	211,894	△211,894
当期經常外増減額	0	△211,894	211,894
法人税、住民税及び事業税	17,612,900	17,511,400	101,500
当期一般正味財産増減額	△14,089,396	17,048,993	△31,138,389
一般正味財産期首残高	1,089,107,391	1,072,058,398	17,048,993
一般正味財産期末残高	1,075,017,995	1,089,107,391	△14,089,396
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	1,145,017,995	1,159,107,391	△14,089,396

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		
	公1:まちづく り推進事業	公2:生きがい就 労センター事業	公3:シルバー人 材センター事業	公益目的事 業共通	小計	収1:事務所ビ ルの賃貸事業	収2: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							
基本財産受取利息							
特定資産運用益	6,756				6,756	2,712	
特定資産受取利息	6,756				6,756	2,712	
受取会費				60,000	60,000		
賛助会員受取会費				60,000	60,000		
事業収益	40,745,492	96,100	317,134,495		357,976,087		4,874,851
事業収益	5,003,540	96,100	317,134,495		322,234,135		4,874,851
指定管理施設利用料収益	35,741,952				35,741,952		
受取補助金等	358,589,624	61,572,177	585,053,735		1,005,215,536		
連合交付金収益			10,028,000		10,028,000		
藤沢市補助金収益	1,153,900		40,055,000		41,208,900		
受託収益	77,536,694	20,686,177	1,871,853		100,094,724		
指定管理収益	279,899,030	40,886,000			320,785,030		
配分金収益			432,760,573		432,760,573		
材料費等収益			79,423,602		79,423,602		
事務費収益			20,914,707		20,914,707		
受取負担金						17,117,315	
受取負担金						17,117,315	
受取賃借料						56,739,132	
受取賃借料						56,739,132	
受取寄付金	290,920				290,920		
受取寄付金	290,920				290,920		
雑収益	237,313		58,400		295,713		183,691
雑収益	237,313		58,400		295,713		183,691
経常収益計	399,870,105	61,668,277	902,246,630	60,000	1,363,845,012	73,859,159	5,058,542
(2) 経常費用							
事業費	447,312,228	56,109,647	905,301,989		1,408,723,864	43,478,646	2,383,004
給料手当	111,211,334	17,667,685	62,476,968		191,355,987	3,100,886	1,130,684
法定福利費	20,543,600	3,481,285	13,245,979		37,270,864	460,233	165,846
臨時雇賃金	70,039,370	5,814,796	39,744,647		115,598,813	8,700	600
退職給付	2,110,766	336,191	1,072,405		3,519,362	55,322	12,767
退職給付費用	31,150,576	△685,433	9,843,655		40,308,798	1,036,210	△62,186
賞与引当金繰入	12,229,103	2,578,801	7,138,305		21,946,209	295,093	70,383
配分金		16,994,873	555,735,367		572,730,240		
福利厚生費	463,081	75,848	293,421		832,350	12,331	5,427
交際費		6,080	9,266		15,346		
旅費交通費	236,782	3,112	149,500		389,394	307	21
通信運搬費	1,613,710	32,985	7,596,777		9,243,472	79,232	5,129
減価償却費						11,300,380	
繰延資産償却費							
消耗什器備品費	59,994		233,722		293,716		
消耗品費	14,608,035	575,845	13,006,140		28,190,020	153,507	468,190
修繕費	9,071,385	188,265	4,860,973		14,120,623	1,706,424	9
印刷製本費	4,217,872	27,540	5,445,611		9,691,023		
燃料費	436,976	78,225	2,932,677		3,447,878	2,276	157
食糧費	27,042	59	7,261		34,362	44	3
光熱水料費	15,593,382	1,714,518	9,082,483		26,390,383	4,377,481	
賃借料	30,440,681	804,955	14,023,437		45,269,073	599,106	7,218
保険料	844,395	790,712	4,150,411		5,785,518	339,829	1,789
手数料	17,254,533	256,676	12,651,123		30,162,332	89,079	7,787
広告料	1,662,584		291,600		1,954,184		
材料費	307,777	921,877	1,561,105		2,790,759		
諸謝金	2,160,133	24,329	1,073,453		3,257,915	18,090	1,248
租税公課	18,053,031	2,097,756	12,464,490		32,615,277	8,094,174	323,971
支払負担金	405,924	439,317	87,091,783		87,937,024	8,428	230,047
委託費	73,178,914	1,860,346	39,119,430		114,158,690	11,001,448	13,914
支払利息						740,066	
工事請負費	9,391,248	23,004			9,414,252		
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
	収3:駐車場事業	収4: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
基本財産受取利息					280,000		280,000
特定資産運用益				2,712	395		9,863
特定資産受取利息				2,712	395		9,863
受取会費					10,000		70,000
賛助会員受取会費					10,000		70,000
事業収益	56,815,667			61,690,518			419,666,605
指定管理施設利用料収益	56,815,667			61,690,518			383,924,653
受取補助金等		137,945,293		137,945,293	13,842,100	△33,285,038	1,123,717,891
連合交付金収益							10,028,000
藤沢市補助金収益					13,842,100		55,051,000
受託収益		137,945,293		137,945,293		△9,764,638	228,275,379
指定管理収益							320,785,030
配分金収益						△18,949,007	413,811,566
材料費等収益						△3,652,940	75,770,662
事務費収益						△918,453	19,996,254
受取負担金	99,802,600			116,919,915			116,919,915
受取負担金	99,802,600			116,919,915			116,919,915
受取賃借料	11,891,716			68,630,848		△5,665,720	62,965,128
受取賃借料	11,891,716			68,630,848		△5,665,720	62,965,128
受取寄付金					96,958		387,878
受取寄付金					96,958		387,878
雑収益				183,691	1,219,482	△1,314,340	384,546
雑収益				183,691	1,219,482	△1,314,340	384,546
経常収益計	168,509,983	137,945,293	0	385,372,977	15,448,935	△40,265,098	1,724,401,826
(2) 経常費用							
事業費	130,158,854	124,128,311		300,148,815		△40,265,098	1,668,607,581
給料手当	8,717,903	18,721,666		31,671,139			223,027,126
法定福利費	1,352,857	2,863,985		4,842,921			42,113,785
臨時雇賃金	14,348,205	23,028,828		37,386,333			152,985,146
退職給付	144,689	348,957		561,735			4,081,097
退職給付費用	2,941,631	3,699,755		7,615,410			47,924,208
賞与引当金繰入	730,953	1,760,299		2,856,728			24,802,937
配分金							572,730,240
福利厚生費	40,103	88,551		146,412			978,762
交際費							15,346
旅費交通費	1,015	43,245		44,588			433,982
通信運搬費	233,668	313,041		631,070			9,874,542
減価償却費	6,962,411			18,262,791			18,262,791
繰延資産償却費	37,647,132			37,647,132			37,647,132
消耗什器備品費							293,716
消耗品費	522,224	1,024,057		2,167,978		△35,070	30,322,928
修繕費	1,859,522	238,167		3,804,122			17,924,745
印刷製本費	571,765	359,208		930,973			10,621,996
燃料費	7,534	281,225		291,192			3,739,070
食糧費	145	144		336			34,698
光熱水料費	7,944,530			12,322,011			38,712,394
賃借料	6,426,118	1,386,145		8,418,587		△5,665,720	48,021,940
保険料	415,617	204,585		961,820			6,747,338
手数料	518,482	771,671		1,387,019		△185,564	31,363,787
広告料							1,954,184
材料費							2,790,759
諸謝金	59,884	59,261		138,483			3,396,398
租税公課	9,256,189	5,335,897		23,010,231		△1,314,340	54,311,168
支払負担金	27,899	27,608		293,982			88,231,006
委託費	25,512,888	63,572,016		100,100,266		△33,064,404	181,194,552
支払利息	3,915,490			4,655,556			4,655,556
工事請負費							9,414,252
管理費					52,270,741		52,270,741
役員報酬					11,986,000		11,986,000
給料手当					9,405,570		9,405,570
法定福利費					3,217,578		3,217,578
臨時雇賃金					78,000		78,000
退職給付					174,478		174,478
退職給付費用					9,371,285		9,371,285
賞与引当金繰入					848,258		848,258
福利厚生費					67,142		67,142
交際費					14,000		14,000
旅費交通費					62,708		62,708
通信運搬費					343,874		343,874
減価償却費					1,655,327		1,655,327
消耗品費					244,809		244,809

科 目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計	
	公1:まちづく り推進事業	公2:生きがい就 労センター事業	公3:シルバー人 材センター事業	公益目的事 業共通		収1:事務所ビ ルの賃貸事業	収2: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							
広告料							
諸謝金							
租税公課							
支払負担金							
委託費							
経常費用計	447,312,228	56,109,647	905,301,989	0	1,408,723,864	43,478,646	2,383,004
評価損益等調整前当期経常増減額	△47,442,123	5,558,630	△3,055,359	60,000	△44,878,852	30,380,513	2,675,538
当期経常増減額	△47,442,123	5,558,630	△3,055,359	60,000	△44,878,852	30,380,513	2,675,538
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							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	13,998,003	1,678,368	3,743,149	18,511,922	37,931,442	△13,503,593	△1,175,875
法人税、住民税及び事業税						5,740,000	444,000
当期一般正味財産増減額	△33,444,120	7,236,998	687,790	18,571,922	△6,947,410	11,136,920	1,055,663
一般正味財産期首残高	42,551,472	307,068	37,233,574	73,101,458	153,193,572	194,389,223	8,170,883
一般正味財産期末残高	9,107,352	7,544,066	37,921,364	91,673,380	146,246,162	205,526,143	9,226,546
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	9,107,352	7,544,066	37,921,364	91,673,380	146,246,162	205,526,143	9,226,546

科 目	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	収3:駐車場事業	収4:受託事業	収益事業等 共通	小計			
修繕費					239,349		239,349
印刷製本費					6,048		6,048
燃料費					20,401		20,401
食糧費					386		386
光熱水料費					1,001,098		1,001,098
賃借料					3,918,233		3,918,233
保険料					617,686		617,686
手数料					5,132,948		5,132,948
広告料					42,000		42,000
諸謝金					162,190		162,190
租税公課					598,122		598,122
支払負担金					618,753		618,753
委託費					2,444,498		2,444,498
経常費用計	130,158,854	124,128,311	0	300,148,815	52,270,741	△40,265,098	1,720,878,322
評価損益等調整前当期経常増減額	38,351,129	13,816,982	0	85,224,162	△36,821,806	0	3,523,504
当期経常増減額	38,351,129	13,816,982	0	85,224,162	△36,821,806	0	3,523,504
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							0
損害賠償金							0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△17,031,218	△6,220,756		△37,931,442			0
法人税、住民税及び事業税	7,867,900	3,561,000		17,612,900			17,612,900
当期一般正味財産増減額	13,452,011	4,035,226	0	29,679,820	△36,821,806	0	△14,089,396
一般正味財産期首残高	237,954,704	39,173,785	△37,034,459	442,654,136	493,259,683		1,089,107,391
一般正味財産期末残高	251,406,715	43,209,011	△37,034,459	472,333,956	456,437,877	0	1,075,017,995
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	251,406,715	43,209,011	△37,034,459	472,333,956	526,437,877	0	1,145,017,995