

# 収支予算書総括表

平成31年4月1日から平成32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	内部取引等消去	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	24,000	0	24,000
基本財産受取利息			24,000		24,000
特定資産運用益	6,723	5,866	2,452	0	15,041
特定資産受取利息	6,723	5,866	2,452		15,041
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	372,039,500	60,440,000	0	0	432,479,500
事業収益	5,054,000	60,440,000			65,494,000
指定管理施設利用料収益	366,985,500				366,985,500
受取補助金等	1,074,143,885	148,348,879	13,844,000	△ 47,969,989	1,188,366,775
連合交付金収益	11,183,000				11,183,000
藤沢市補助金収益	55,383,000		13,844,000		69,227,000
受託収益	102,241,590	148,348,879		△ 9,906,117	240,684,352
指定管理収益	298,482,295				298,482,295
配分金収益	498,711,000			△ 32,259,277	466,451,723
材料費等収益	83,860,000			△ 4,223,103	79,636,897
事務費収益	24,283,000			△ 1,581,492	22,701,508
受取負担金	0	118,069,000	0	0	118,069,000
受取負担金		118,069,000			118,069,000
受取賃借料	0	69,253,000	0	△ 5,744,371	63,508,629
受取賃借料		69,253,000		△ 5,744,371	63,508,629
受取寄付金	170,000	0	100,000	0	270,000
受取寄付金	170,000		100,000		270,000
雑収益	54,000	164,000	1,448,000	△ 1,200,000	466,000
雑収益	54,000	164,000	1,448,000	△ 1,200,000	466,000
経常収益計	1,446,474,108	396,280,745	15,428,452	△ 54,914,360	1,803,268,945
(2) 経常費用					
事業費	1,511,880,376	340,246,267		△ 54,914,360	1,797,212,283
給料手当	197,290,868	33,508,012			230,798,880
法定福利費	42,646,558	4,847,305			47,493,863
臨時雇賃金	113,926,006	42,266,151			156,192,157
退職給付	1,978,864	320,764			2,299,628
退職給付費用	18,615,214	6,673,853			25,289,067
賞与引当金繰入	24,322,320	3,441,764			27,764,084
配分金	647,038,000				647,038,000
福利厚生費	816,559	239,059			1,055,618
交際費	68,000				68,000
旅費交通費	656,292	102,260			758,552
通信運搬費	8,834,464	984,822			9,819,286
減価償却費		17,691,245			17,691,245
繰延資産償却費		37,648,000			37,648,000
消耗什器備品費	1,273,000				1,273,000
消耗品費	28,295,359	4,706,365		△ 22,000	32,979,724
修繕費	12,544,400	10,319,932			22,864,332
印刷製本費	11,061,886	2,748,643			13,810,529
燃料費	4,622,760	395,000			5,017,760
食糧費	57,000				57,000
光熱水料費	28,379,000	15,490,577			43,869,577
賃借料	49,336,731	9,225,192		△ 5,744,371	52,817,552
保険料	7,890,665	1,013,060			8,903,725
手数料	30,885,657	1,865,169		△ 158,600	32,592,226
広告料	2,580,190				2,580,190
材料費	6,366,000				6,366,000
諸謝金	5,845,240	545,200			6,390,440
租税公課	32,321,378	24,845,969		△ 1,200,000	55,967,347
支払負担金	97,306,300	366,500			97,672,800
委託費	135,940,665	117,381,675		△ 47,789,389	205,532,951
支払利息		3,619,750			3,619,750
工事請負費	981,000				981,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
管理費			24,413,390	0	24,413,390
役員報酬			12,073,800		12,073,800
給料手当			3,917,001		3,917,001
法定福利費			2,427,596		2,427,596
臨時雇賃金			40,320		40,320
退職給付			40,006		40,006
退職給付費用			△ 9,770,961		△ 9,770,961
賞与引当金繰入			385,915		385,915
福利厚生費			29,749		29,749
交際費			40,000		40,000
旅費交通費			90,288		90,288
通信運搬費			235,715		235,715
減価償却費			1,652,108		1,652,108
消耗品費			303,069		303,069
修繕費			157,688		157,688
印刷製本費			26,624		26,624
燃料費			11,200		11,200
食糧費			5,000		5,000
光熱水料費			844,663		844,663
賃借料			1,956,779		1,956,779
保険料			495,623		495,623
手数料			5,466,541		5,466,541
広告料			100,000		100,000
諸謝金			210,560		210,560
租税公課			578,450		578,450
支払負担金			454,200		454,200
委託費			2,641,456		2,641,456
經常費用計	1,511,880,376	340,246,267	24,413,390	△ 54,914,360	1,821,625,673
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 65,406,268	56,034,478	△ 8,984,938	0	△ 18,356,728
当期經常増減額	△ 65,406,268	56,034,478	△ 8,984,938	0	△ 18,356,728
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 65,406,268	56,034,478	△ 8,984,938	0	△ 18,356,728
他会計振替額	25,714,431	△ 26,094,431	380,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 39,691,837	29,940,047	△ 8,604,938	0	△ 18,356,728
一般正味財産期首残高	132,597,643	506,053,940	419,626,289		1,058,277,872
一般正味財産期末残高	92,905,806	535,993,987	411,021,351	0	1,039,921,144
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	92,905,806	535,993,987	481,021,351	0	1,109,921,144

収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32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	内部取引等消去	合計	
	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000	
基本財産受取利息					0						0	24,000		24,000	
特定資産運用益	6,723	0	0	0	6,723	5,054	0	0	812	0	5,866	2,452	0	15,041	
特定資産受取利息	6,723				6,723	5,054			812		5,866	2,452		15,041	
受取会費	0	0	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	70,000	
賛助会員受取会費				60,000	60,000						0	10,000		70,000	
事業収益	42,023,500	85,000	329,931,000	0	372,039,500	0	4,278,000	56,162,000	0	0	60,440,000	0	0	432,479,500	
事業収益	4,967,000	85,000	2,000		5,054,000		4,278,000	56,162,000			60,440,000			65,494,000	
指定管理施設利用料収益	37,056,500		329,929,000		366,985,500						0			366,985,500	
受取補助金等	344,803,885	59,997,000	669,343,000	0	1,074,143,885	0	0	0	148,348,879	0	148,348,879	13,844,000	△ 47,969,989	1,188,366,775	
連合交付金収益			11,183,000		11,183,000						0			11,183,000	
藤沢市補助金収益	5,677,000		49,706,000		55,383,000						0	13,844,000		69,227,000	
受託収益	76,976,590	23,665,000	1,600,000		102,241,590				148,348,879		148,348,879		△ 9,906,117	240,684,352	
指定管理収益	262,150,295	36,332,000	0		298,482,295						0			298,482,295	
配分金収益			498,711,000		498,711,000						0		△ 32,259,277	466,451,723	
材料費等収益			83,860,000		83,860,000						0		△ 4,223,103	79,636,897	
事務費収益			24,283,000		24,283,000						0		△ 1,581,492	22,701,508	
受取負担金	0	0	0	0	0	18,269,000	0	99,800,000	0	0	118,069,000	0	0	118,069,000	
受取負担金					0	18,269,000		99,800,000			118,069,000			118,069,000	
受取賃借料	0	0	0	0	0	57,264,000	0	11,989,000	0	0	69,253,000	0	△ 5,744,371	63,508,629	
受取賃借料					0	57,264,000		11,989,000			69,253,000		△ 5,744,371	63,508,629	
受取寄付金	170,000	0	0	0	170,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	270,000	
受取寄付金	170,000				170,000						0	100,000		270,000	
雑収益	20,000	2,000	32,000	0	54,000	0	164,000	0	0	0	164,000	1,448,000	△ 1,200,000	466,000	
雑収益	20,000	2,000	32,000		54,000		164,000				164,000	1,448,000	△ 1,200,000	466,000	
経常収益計	387,024,108	60,084,000	999,306,000	60,000	1,446,474,108	75,538,054	4,442,000	167,951,000	148,349,691	0	396,280,745	15,428,452	△ 54,914,360	1,803,268,945	

収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32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	内部取引等消去	合計	
	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	収3:駐車場事業	収4:受託事業	収益事業等 共通	小計				
(2) 経常費用															
事業費	438,598,365	73,686,571	999,595,440	0	1,511,880,376	48,165,271	3,924,003	151,728,473	136,428,520	0	340,246,267		△ 54,914,360	1,797,212,283	
給料手当	108,422,062	25,298,794	63,570,012		197,290,868	3,264,739	1,463,998	7,990,426	20,788,849		33,508,012			230,798,880	
法定福利費	23,260,036	4,960,298	14,426,224		42,646,558	565,015	221,224	1,293,096	2,767,970		4,847,305			47,493,863	
臨時雇賃金	59,292,751	7,801,673	46,831,582		113,926,006	15,120	8,280	17,770,210	24,472,541		42,266,151			156,192,157	
退職給付	1,184,090	202,612	592,162		1,978,864	36,031	15,208	84,928	184,597		320,764			2,299,628	
退職給付費用	16,309,461	△ 1,306,381	3,612,134		18,615,214	948,908	430,396	2,016,329	3,278,220		6,673,853			25,289,067	
賞与引当金繰入	13,204,920	3,085,677	8,031,723		24,322,320	342,357	151,088	831,121	2,117,198		3,441,764			27,764,084	
配分金		19,082,000	627,956,000		647,038,000						0			647,038,000	
福利厚生費	445,444	80,396	290,719		816,559	16,931	8,700	40,189	173,239		239,059			1,055,618	
交際費		7,000	61,000		68,000						0			68,000	
旅費交通費	321,940	36,662	297,690		656,292	3,108	1,702	16,436	81,014		102,260			758,552	
通信運搬費	1,399,231	96,882	7,338,351		8,834,464	92,588	20,941	343,881	527,412		984,822			9,819,286	
減価償却費					0	11,281,512		6,409,733			17,691,245			17,691,245	
繰延資産償却費					0			37,648,000			37,648,000			37,648,000	
消耗什器備品費	109,000		1,164,000		1,273,000						0			1,273,000	
消耗品費	16,041,191	738,958	11,515,210		28,295,359	1,008,377	765,318	1,613,644	1,319,026		4,706,365		△ 22,000	32,979,724	
修繕費	7,852,000	476,900	4,215,500		12,544,400	862,512	6,900	9,114,200	336,320		10,319,932			22,864,332	
印刷製本費	4,418,790	106,851	6,536,245		11,061,886	3,234	1,771	2,338,331	405,307		2,748,643			13,810,529	
燃料費	534,960	99,300	3,988,500		4,622,760	4,200	2,300	11,400	377,100		395,000			5,017,760	
食糧費	34,000		23,000		57,000						0			57,000	
光熱水料費	16,681,000	1,804,000	9,894,000		28,379,000	5,785,337		9,705,240			15,490,577			43,869,577	
賃借料	31,340,120	930,877	17,065,734		49,336,731	624,292	79,907	6,540,147	1,980,846		9,225,192		△ 5,744,371	52,817,552	
保険料	1,541,230	921,095	5,428,340		7,890,665	314,539	22,669	392,159	283,693		1,013,060			8,903,725	
手数料	17,459,851	357,898	13,067,908		30,885,657	405,767	26,026	594,635	838,741		1,865,169		△ 158,600	32,592,226	
広告料	2,018,190		562,000		2,580,190						0			2,580,190	
材料費	361,000	2,615,000	3,390,000		6,366,000						0			6,366,000	
諸謝金	3,151,000	148,440	2,545,800		5,845,240	78,960	43,240	214,320	208,680		545,200			6,390,440	
租税公課	16,428,194	2,342,704	13,550,480		32,321,378	7,634,782	325,184	10,717,968	6,168,035		24,845,969		△ 1,200,000	55,967,347	
支払負担金	475,500	471,050	96,359,750		97,306,300	14,700	273,050	39,900	38,850		366,500			97,672,800	
委託費	95,331,404	3,327,885	37,281,376		135,940,665	14,312,262	56,101	32,932,430	70,080,882		117,381,675		△ 47,789,389	205,532,951	
支払利息					0	550,000		3,069,750			3,619,750			3,619,750	
工事請負費	981,000				981,000						0			981,000	

収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32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	内部取引等消去	合計
	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	収3:駐車場事業	収4: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	24,413,390	0	24,413,390
役員報酬												12,073,800		12,073,800
給料手当												3,917,001		3,917,001
法定福利費												2,427,596		2,427,596
臨時雇賃金												40,320		40,320
退職給付												40,006		40,006
退職給付費用												△ 9,770,961		△ 9,770,961
賞与引当金繰入												385,915		385,915
福利厚生費												29,749		29,749
交際費												40,000		40,000
旅費交通費												90,288		90,288
通信運搬費												235,715		235,715
減価償却費												1,652,108		1,652,108
消耗品費												303,069		303,069
修繕費												157,688		157,688
印刷製本費												26,624		26,624
燃料費												11,200		11,200
食糧費												5,000		5,000
光熱水料費												844,663		844,663
賃借料												1,956,779		1,956,779
保険料												495,623		495,623
手数料												5,466,541		5,466,541
広告料												100,000		100,000
諸謝金												210,560		210,560
租税公課												578,450		578,450
支払負担金												454,200		454,200
委託費												2,641,456		2,641,456
経常費用計	438,598,365	73,686,571	999,595,440	0	1,511,880,376	48,165,271	3,924,003	151,728,473	136,428,520	0	340,246,267	24,413,390	△ 54,914,360	1,821,625,673
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 51,574,257	△ 13,602,571	△ 289,440	60,000	△ 65,406,268	27,372,783	517,997	16,222,527	11,921,171	0	56,034,478	△ 8,984,938	0	△ 18,356,728

収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32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	内部取引等消去	合計
	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	収3:駐車場事業	収4:受託事業	収益事業等 共通	小計			
当期経常増減額	△ 51,574,257	△ 13,602,571	△ 289,440	60,000	△ 65,406,268	27,372,783	517,997	16,222,527	11,921,171	0	56,034,478	△ 8,984,938	0	△ 18,356,728
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 51,574,257	△ 13,602,571	△ 289,440	60,000	△ 65,406,268	27,372,783	517,997	16,222,527	11,921,171	0	56,034,478	△ 8,984,938	0	△ 18,356,728
他会計振替額	9,089,436			16,624,995	25,714,431	△ 12,707,988	△ 234,850	△ 7,593,480	△ 5,558,113		△ 26,094,431	380,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 42,484,821	△ 13,602,571	△ 289,440	16,684,995	△ 39,691,837	14,664,795	283,147	8,629,047	6,363,058	0	29,940,047	△ 8,604,938	0	△ 18,356,728
一般正味財産期首残高	1,915,522	△ 9,407,335	18,102,429	121,987,027	132,597,643	217,937,348	9,469,048	262,699,349	52,982,654	△ 37,034,459	506,053,940	419,626,289		1,058,277,872
一般正味財産期末残高	△ 40,569,299	△ 23,009,906	17,812,989	138,672,022	92,905,806	232,602,143	9,752,195	271,328,396	59,345,712	△ 37,034,459	535,993,987	411,021,351	0	1,039,921,144
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	△ 40,569,299	△ 23,009,906	17,812,989	138,672,022	92,905,806	232,602,143	9,752,195	271,328,396	59,345,712	△ 37,034,459	535,993,987	481,021,351	0	1,109,921,144

# 資金調達及び設備投資の見込みについて

平成31年4月1日から平成32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 checked="" type="checkbox"/> あり	<input 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
収1・管	まちづくり協会ビルの大規模修繕	11,500,000円	資産取得資金「長期修繕積立資産」の取崩し