

## 正味財産増減計算書

平成30年4月1日 から 平成31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	156,916	280,000	△123,084
基本財産受取利息	156,916	280,000	△123,084
特定資産運用益	15,041	9,863	5,178
特定資産受取利息	15,041	9,863	5,178
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	417,229,637	419,666,605	△2,436,968
事業収益	67,349,138	66,790,158	558,980
指定管理施設利用料収益	349,880,499	352,876,447	△2,995,948
受取補助金等	1,119,429,304	1,123,717,891	△4,288,587
連合交付金収益	10,028,000	10,028,000	0
藤沢市補助金収益	67,312,000	55,051,000	12,261,000
受託収益	238,056,800	228,275,379	9,781,421
指定管理収益	305,446,862	320,785,030	△15,338,168
配分金収益	413,731,997	413,811,566	△79,569
材料費等収益	65,053,381	75,770,662	△10,717,281
事務費収益	19,800,264	19,996,254	△195,990
受取負担金	105,003,645	116,919,915	△11,916,270
受取負担金	105,003,645	116,919,915	△11,916,270
受取賃借料	62,927,070	62,965,128	△38,058
受取賃借料	62,927,070	62,965,128	△38,058
受取寄付金	323,304	387,878	△64,574
受取寄付金	323,304	387,878	△64,574
雑収益	578,674	384,546	194,128
雑収益	578,674	384,546	194,128
経常収益計	1,705,733,591	1,724,401,826	△18,668,235
(2) 経常費用			
事業費	1,638,491,123	1,668,607,581	△30,116,458
給料手当	220,400,809	223,027,126	△2,626,317
法定福利費	42,171,995	42,113,785	58,210
臨時雇賃金	161,794,924	152,985,146	8,809,778
退職給付	347,035	4,081,097	△3,734,062
退職給付費用	1,006,119	47,924,208	△46,918,089
賞与引当金繰入	24,876,104	24,802,937	73,167
配分金	573,630,098	572,730,240	899,858
福利厚生費	938,289	978,762	△40,473
交際費	8,640	15,346	△6,706
旅費交通費	343,077	433,982	△90,905
通信運搬費	10,208,407	9,874,542	333,865
減価償却費	17,710,109	18,262,791	△552,682
繰延資産償却費	37,647,132	37,647,132	0
消耗什器備品費	3,588,385	293,716	3,294,669
消耗品費	30,355,600	30,322,928	32,672
修繕費	14,539,266	17,924,745	△3,385,479
印刷製本費	10,821,033	10,621,996	199,037
燃料費	4,002,231	3,739,070	263,161
食糧費	26,605	34,698	△8,093
光熱水料費	41,348,656	38,712,394	2,636,262
賃借料	46,640,533	48,021,940	△1,381,407
保険料	6,378,417	6,747,338	△368,921

手数料	35,738,092	31,363,787	4,374,305
広告料	1,933,414	1,954,184	△20,770
材料費	2,776,029	2,790,759	△14,730
諸謝金	4,781,325	3,396,398	1,384,927
租税公課	49,690,470	54,311,168	△4,620,698
支払負担金	88,046,637	88,231,006	△184,369
委託費	192,309,092	181,194,552	11,114,540
支払利息	4,134,425	4,655,556	△521,131
工事請負費	10,289,160	9,414,252	874,908
雑費	9,015	0	9,015
管理費	54,539,144	52,270,741	2,268,403
役員報酬	11,986,000	11,986,000	0
給料手当	11,706,529	9,405,570	2,300,959
法定福利費	4,192,124	3,217,578	974,546
臨時雇賃金	1,304,339	78,000	1,226,339
退職給付	17,729	174,478	△156,749
退職給付費用	5,067,179	9,371,285	△4,304,106
賞与引当金繰入	964,089	848,258	115,831
福利厚生費	107,454	67,142	40,312
交際費	18,160	14,000	4,160
旅費交通費	55,157	62,708	△7,551
通信運搬費	435,567	343,874	91,693
減価償却費	1,654,635	1,655,327	△692
消耗品費	325,960	244,809	81,151
修繕費	59,072	239,349	△180,277
印刷製本費	18,527	6,048	12,479
燃料費	28,773	20,401	8,372
食糧費	0	386	△386
光熱水料費	717,298	1,001,098	△283,800
賃借料	4,162,166	3,918,233	243,933
保険料	765,113	617,686	147,427
手数料	5,268,139	5,132,948	135,191
広告料	100,000	42,000	58,000
諸謝金	749,604	162,190	587,414
租税公課	1,463,226	598,122	865,104
支払負担金	547,004	618,753	△71,749
委託費	2,825,300	2,444,498	380,802
経常費用計	1,693,030,267	1,720,878,322	△27,848,055
評価損益等調整前当期経常増減額	12,703,324	3,523,504	9,179,820
当期経常増減額	12,703,324	3,523,504	9,179,820
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	0	0	0
損害賠償金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	11,992,100	17,612,900	△5,620,800
当期一般正味財産増減額	711,224	△14,089,396	14,800,620
一般正味財産期首残高	1,075,017,995	1,089,107,391	△14,089,396
一般正味財産期末残高	1,075,729,219	1,075,017,995	711,224
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	1,145,729,219	1,145,017,995	711,224

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

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	6,723				6,723	5,054	
特定資産受取利息	6,723				6,723	5,054	
受取会費				60,000	60,000		
賛助会員受取会費				60,000	60,000		
事業収益	41,140,940	75,690	313,977,624		355,194,254		4,592,889
事業収益	5,238,065	75,690			5,313,755		4,592,889
指定管理施設利用料収益	35,902,875		313,977,624		349,880,499		
受取補助金等	328,382,368	57,670,336	561,155,904		947,208,608		
連合交付金収益			10,028,000		10,028,000		
藤沢市補助金収益	5,576,500		47,878,000		53,454,500		
受託収益	67,717,006	20,882,336	1,939,194		90,538,536		
指定管理収益	255,088,862	36,788,000			291,876,862		
配分金収益			432,651,554		432,651,554		
材料費等収益			68,659,156		68,659,156		
事務費収益							
受取負担金						16,942,245	
受取負担金						16,942,245	
受取賃借料						56,739,132	
受取賃借料						56,739,132	
受取寄付金	222,782				222,782		
受取寄付金	222,782				222,782		
雑収益	219,500		63,678		283,178		183,223
雑収益	219,500		63,678		283,178		183,223
経常収益計	369,972,313	57,746,026	875,197,206	60,000	1,302,975,545	73,686,431	4,776,112
(2) 経常費用							
事業費	418,952,854	73,357,389	901,601,847		1,393,912,090	41,445,047	3,386,853
給料手当	104,239,595	24,901,345	62,069,727		191,210,667	2,503,555	1,163,887
法定福利費	20,788,289	3,596,432	13,584,624		37,969,345	464,494	185,179
臨時雇賃金	75,206,657	4,797,603	43,520,025		123,524,285	84,835	53,022
退職給付	179,245	28,523	106,865		314,633	3,485	1,507
退職給付費用	1,674,813	6,128,545	2,203,150		10,006,508	△251,126	690,522
賞与引当金繰入	11,933,386	2,826,806	7,335,080		22,095,272	245,566	104,917
配分金		17,211,040	556,419,058		573,630,098		
福利厚生費	439,647	96,557	271,332		807,536	12,075	6,513
交際費		2,700	5,940		8,640		
旅費交通費	155,230	4,116	151,620		310,966	761	476
通信運搬費	1,572,546	131,073	7,885,855		9,589,474	83,613	11,273
減価償却費						11,300,376	
繰延資産償却費							
消耗什器備品費	87,156	99,360	3,401,869		3,588,385		
消耗品費	14,217,143	2,616,596	11,527,433		28,361,172	59,604	465,032
修繕費	9,871,799	535,928	2,643,551		13,051,278	404,594	
印刷製本費	4,267,978	26,415	5,133,962		9,428,355	741	463
燃料費	438,907	103,197	3,158,989		3,701,093	1,872	1,170
食糧費	19,607		6,998		26,605		
光熱水料費	16,563,372	1,709,143	9,438,356		27,710,871	5,123,377	
賃借料	27,841,113	858,282	15,443,178		44,142,573	553,868	48,316
保険料	757,439	798,299	3,987,586		5,543,324	292,609	14,380
手数料	21,950,215	461,125	11,729,362		34,140,702	663,460	12,737
広告料	1,739,014		194,400		1,933,414		
材料費	102,469	852,207	1,821,353		2,776,029		
諸謝金	2,568,529	109,605	1,731,432		4,409,566	48,755	30,472
租税公課	15,508,777	1,581,451	10,007,629		27,097,857	7,959,414	340,829
支払負担金	386,837	479,185	86,917,469		87,783,491	4,833	229,316
委託費	84,865,751	1,964,376	33,626,669		120,456,796	11,242,351	26,842
支払利息						641,935	
工事請負費	1,577,340	1,437,480	7,274,340		10,289,160		
雑費			3,995		3,995		
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							

(単位：円)

科 目	収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	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					156,916		156,916
基本財産受取利息					156,916		156,916
特定資産運用益		812		5,866	2,452		15,041
特定資産受取利息		812		5,866	2,452		15,041
受取会費					10,000		70,000
賛助会員受取会費					10,000		70,000
事業収益	57,442,494			62,035,383			417,229,637
事業収益	57,442,494			62,035,383			67,349,138
指定管理施設利用料収益							349,880,499
受取補助金等		140,834,220		140,834,220	64,631,268	△33,244,792	1,119,429,304
連合交付金収益							10,028,000
藤沢市補助金収益					13,857,500		67,312,000
受託収益		140,834,220		140,834,220	16,488,861	△9,804,817	238,056,800
指定管理収益					13,570,000		305,446,862
配分金収益						△18,919,557	413,731,997
材料費等収益						△3,605,775	65,053,381
事務費収益					20,714,907	△914,643	19,800,264
受取負担金	88,061,400			105,003,645			105,003,645
受取負担金	88,061,400			105,003,645			105,003,645
受取賃借料	11,879,030			68,618,162		△5,691,092	62,927,070
受取賃借料	11,879,030			68,618,162		△5,691,092	62,927,070
受取寄付金					100,522		323,304
受取寄付金					100,522		323,304
雑収益	200			183,423	248,313	△136,240	578,674
雑収益	200			183,423	248,313	△136,240	578,674
経常収益計	157,383,124	140,835,032	0	376,680,699	65,149,471	△39,072,124	1,705,733,591
(2) 経常費用							
事業費	124,885,954	113,933,303		283,651,157		△39,072,124	1,638,491,123
給料手当	6,201,736	19,320,964		29,190,142			220,400,809
法定福利費	1,123,427	2,429,550		4,202,650			42,171,995
臨時雇賃金	15,631,545	22,501,237		38,270,639			161,794,924
退職給付	8,551	18,859		32,402			347,035
退職給付費用	△1,552,231	△7,887,554		△9,000,389			1,006,119
賞与引当金繰入	603,658	1,826,691		2,780,832			24,876,104
配分金							573,630,098
福利厚生費	33,829	78,336		130,753			938,289
交際費							8,640
旅費交通費	3,585	27,289		32,111			343,077
通信運搬費	233,624	290,423		618,933			10,208,407
減価償却費	6,409,733			17,710,109			17,710,109
繰延資産償却費	37,647,132			37,647,132			37,647,132
消耗什器備品費							3,588,385
消耗品費	702,843	907,546		2,135,025		△140,597	30,355,600
修繕費	1,079,128	4,266		1,487,988			14,539,266
印刷製本費	1,177,566	213,908		1,392,678			10,821,033
燃料費	5,771	292,325		301,138			4,002,231
食糧費							26,605
光熱水料費	8,514,408			13,637,785			41,348,656
賃借料	6,302,551	1,284,317		8,189,052		△5,691,092	46,640,533
保険料	351,489	176,615		835,093			6,378,417
手数料	299,244	780,563		1,756,004		△158,614	35,738,092
広告料							1,933,414
材料費							2,776,029
諸謝金	150,329	142,203		371,759			4,781,325
租税公課	8,853,000	5,575,610		22,728,853		△136,240	49,690,470
支払負担金	14,901	14,096		263,146			88,046,637
委託費	27,597,625	65,931,059		104,797,877		△32,945,581	192,309,092
支払利息	3,492,490			4,134,425			4,134,425
工事請負費							10,289,160
雑費	20	5,000		5,020			9,015
管理費					54,539,144		54,539,144
役員報酬					11,986,000		11,986,000
給料手当					11,706,529		11,706,529
法定福利費					4,192,124		4,192,124
臨時雇賃金					1,304,339		1,304,339
退職給付					17,729		17,729
退職給付費用					5,067,179		5,067,179
賞与引当金繰入					964,089		964,089
福利厚生費					107,454		107,454
交際費					18,160		18,160
旅費交通費					55,157		55,157
通信運搬費					435,567		435,567
減価償却費					1,654,635		1,654,635

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		取1:事務所ビ ルの賃貸事業	取2:飲料水等 の販売事業
消耗品費							
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	418,952,854	73,357,389	901,601,847	0	1,393,912,090	41,445,047	3,386,853
評価損益等調整前当期経常増減額	△48,980,541	△15,611,363	△26,404,641	60,000	△90,936,545	32,241,384	1,389,259
当期経常増減額	△48,980,541	△15,611,363	△26,404,641	60,000	△90,936,545	32,241,384	1,389,259
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度損益修正益							
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							
過年度損益修正損						12,925,027	1,185,103
経常外費用計	0	0	0	0	0	12,925,027	1,185,103
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△12,925,027	△1,185,103
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△48,980,541	△15,611,363	△26,404,641	60,000	△90,936,545	19,316,357	204,156
他会計振替額	11,140,391	4,105,863	20,714,907	5,835,043	41,796,204	△14,461,487	△626,943
法人税、住民税及び事業税						5,190,000	435,000
当期一般正味財産増減額	△37,840,150	△11,505,500	△5,689,734	5,895,043	△49,140,341	△335,130	△857,787
一般正味財産期首残高	9,107,352	7,544,066	37,921,364	91,673,380	146,246,162	205,526,143	9,226,546
一般正味財産期末残高	△28,732,798	△3,961,434	32,231,630	97,568,423	97,105,821	205,191,013	8,368,759
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	△28,732,798	△3,961,434	32,231,630	97,568,423	97,105,821	205,191,013	8,368,759

科 目	収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	収3:駐車場事業	収4:受託事業	収益事業等 共通	小計			
消耗品費					325,960		325,960
修繕費					59,072		59,072
印刷製本費					18,527		18,527
燃料費					28,773		28,773
光熱水料費					717,298		717,298
賃借料					4,162,166		4,162,166
保険料					765,113		765,113
手数料					5,268,139		5,268,139
広告料					100,000		100,000
諸謝金					749,604		749,604
租税公課					1,463,226		1,463,226
支払負担金					547,004		547,004
委託費					2,825,300		2,825,300
経常費用計	124,885,954	113,933,303	0	283,651,157	54,539,144	△39,072,124	1,693,030,267
評価損益等調整前当期経常増減額	32,497,170	26,901,729	0	93,029,542	10,610,327	0	12,703,324
当期経常増減額	32,497,170	26,901,729	0	93,029,542	10,610,327	0	12,703,324
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度損益修正益			37,034,459	37,034,459		△37,034,459	0
経常外収益計	0	0	37,034,459	37,034,459	0	△37,034,459	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損							
損害賠償金							0
過年度損益修正損	15,369,300	7,555,029		37,034,459		△37,034,459	0
経常外費用計	15,369,300	7,555,029	0	37,034,459	0	△37,034,459	0
当期経常外増減額	△15,369,300	△7,555,029	37,034,459	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	17,127,870	19,346,700	37,034,459	93,029,542	10,610,327	0	12,703,324
他会計振替額	△14,586,875	△12,120,899		△41,796,204			0
法人税、住民税及び事業税	4,555,100	1,812,000		11,992,100			11,992,100
当期一般正味財産増減額	△2,014,105	5,413,801	37,034,459	39,241,238	10,610,327	0	711,224
一般正味財産期首残高	251,406,715	43,209,011	△37,034,459	472,333,956	456,437,877		1,075,017,995
一般正味財産期末残高	249,392,610	48,622,812	0	511,575,194	467,048,204	0	1,075,729,219
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	249,392,610	48,622,812	0	511,575,194	537,048,204	0	1,145,729,219