

# 収支予算書総括表

令和2年4月1日から令和3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	63,000	0	63,000
基本財産受取利息			63,000		63,000
特定資産運用益	9,200	3,200	2,600	0	15,000
特定資産受取利息	9,200	3,200	2,600		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	383,874,500	59,179,000	0	0	443,053,500
事業収益	5,262,000	59,179,000			64,441,000
指定管理施設利用料収益	378,612,500				378,612,500
受取補助金等	1,002,997,683	138,135,974	65,048,615	△ 64,888,202	1,141,294,070
連合交付金収益	17,088,000				17,088,000
藤沢市補助金収益	53,720,400		13,938,600		67,659,000
受託収益	86,999,363	138,135,974	18,271,715	△ 10,009,166	233,397,886
指定管理収益	295,535,920		9,870,300		305,406,220
配分金収益	476,116,000			△ 47,877,240	428,238,760
材料費等収益	73,538,000			△ 4,750,325	68,787,675
事務費収益			22,968,000	△ 2,251,471	20,716,529
受取負担金	0	118,673,600	0	0	118,673,600
受取負担金		118,673,600			118,673,600
受取賃借料	0	70,240,000	0	△ 5,943,000	64,297,000
受取賃借料		70,240,000		△ 5,943,000	64,297,000
受取寄付金	262,000	0	100,000	0	362,000
受取寄付金	262,000		100,000		362,000
雑収益	3,074,000	164,000	278,000	△ 3,020,000	496,000
雑収益	3,074,000	164,000	278,000	△ 3,020,000	496,000
経常収益計	1,390,277,383	386,395,774	65,502,215	△ 73,851,202	1,768,324,170
(2) 経常費用					
事業費	1,464,396,201	337,768,194		△ 73,851,202	1,728,313,193
給料手当	189,848,625	24,527,037			214,375,662
法定福利費	39,685,272	3,969,045			43,654,317
臨時雇賃金	116,665,358	29,053,772			145,719,130
退職給付	3,371,861	453,382			3,825,243
退職給付費用	4,562,058	6,096,271			10,658,329
賞与引当金繰入	22,680,598	2,451,458			25,132,056
配分金	626,586,000				626,586,000
福利厚生費	807,563	145,908			953,471
交際費	8,000				8,000
旅費交通費	526,220	60,040			586,260
通信運搬費	9,330,932	901,427			10,232,359
減価償却費		17,515,424			17,515,424
繰延資産償却費		37,648,000			37,648,000
消耗什器備品費	1,007,000				1,007,000
消耗品費	29,270,725	4,691,841		△ 22,000	33,940,566
修繕費	12,469,545	11,845,459			24,315,004
印刷製本費	10,718,247	2,747,814			13,466,061
燃料費	4,045,740	358,480			4,404,220
食糧費	43,000				43,000
光熱水料費	28,385,000	16,178,032			44,563,032
賃借料	53,131,567	9,042,471		△ 5,943,000	56,231,038
保険料	6,091,073	875,310			6,966,383
手数料	32,182,957	1,780,884		△ 98,900	33,864,941
広告料	2,323,190				2,323,190
材料費	5,211,000				5,211,000
諸謝金	4,943,600	217,200			5,160,800
租税公課	35,233,196	25,592,926		△ 3,020,000	57,806,122
支払負担金	99,934,640	325,540			100,260,180
委託費	124,333,234	132,696,723		△ 64,767,302	192,262,655
支払利息		3,093,750			3,093,750
工事請負費	1,000,000	5,500,000			6,500,000

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			52,047,602	0	52,047,602
役員報酬			12,073,800		12,073,800
給料手当			12,481,336		12,481,336
法定福利費			3,659,750		3,659,750
臨時雇賃金			124,560		124,560
退職給付			219,213		219,213
退職給付費用			3,665,647		3,665,647
賞与引当金繰入			1,218,350		1,218,350
福利厚生費			63,364		63,364
交際費			40,000		40,000
旅費交通費			63,840		63,840
通信運搬費			271,264		271,264
減価償却費			1,649,757		1,649,757
消耗品費			414,334		414,334
修繕費			208,696		208,696
印刷製本費			31,494		31,494
燃料費			27,680		27,680
食糧費			2,000		2,000
光熱水料費			932,568		932,568
賃借料			2,441,262		2,441,262
保険料			693,656		693,656
手数料			4,247,859		4,247,859
広告料			100,000		100,000
諸謝金			415,200		415,200
租税公課			1,593,978		1,593,978
支払負担金			586,640		586,640
委託費			4,821,354		4,821,354
經常費用計	1,464,396,201	337,768,194	52,047,602	△ 73,851,202	1,780,360,795
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 74,118,818	48,627,580	13,454,613	0	△ 12,036,625
当期經常増減額	△ 74,118,818	48,627,580	13,454,613	0	△ 12,036,625
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 74,118,818	48,627,580	13,454,613	0	△ 12,036,625
他会計振替額	19,444,701	△ 19,444,701			0
法人税、住民税及び事業税		9,982,300			9,982,300
当期一般正味財産増減額	△ 54,674,117	19,200,579	13,454,613	0	△ 22,018,925
一般正味財産期首残高	50,747,601	544,347,528	422,888,579		1,017,983,708
一般正味財産期末残高	△ 3,926,516	563,548,107	436,343,192	0	995,964,783
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	△ 3,926,516	563,548,107	506,343,192	0	1,065,964,783

収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	63,000	0	63,000
基本財産受取利息					0						0	63,000		63,000
特定資産運用益	9,200	0	0	0	9,200	3,200	0	0	0	0	3,200	2,600	0	15,000
特定資産受取利息	9,200				9,200	3,200					3,200	2,600		15,000
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	42,689,500	85,000	341,100,000	0	383,874,500	0	4,322,000	54,857,000	0	0	59,179,000	0	0	443,053,500
事業収益	5,175,000	85,000	2,000		5,262,000		4,322,000	54,857,000			59,179,000			64,441,000
指定管理施設利用料収益	37,514,500		341,098,000		378,612,500						0			378,612,500
受取補助金等	326,851,683	59,347,000	616,799,000	0	1,002,997,683	0	0	0	138,135,974	0	138,135,974	65,048,615	△ 64,888,202	1,141,294,070
連合交付金収益			17,088,000		17,088,000						0			17,088,000
藤沢市補助金収益	5,603,400		48,117,000		53,720,400						0	13,938,600		67,659,000
受託収益	63,306,363	21,753,000	1,940,000		86,999,363				138,135,974		138,135,974	18,271,715	△ 10,009,166	233,397,886
指定管理収益	257,941,920	37,594,000			295,535,920						0	9,870,300		305,406,220
配分金収益	0	0	476,116,000		476,116,000						0		△ 47,877,240	428,238,760
材料費等収益	0	0	73,538,000		73,538,000						0		△ 4,750,325	68,787,675
事務費収益					0						0	22,968,000	△ 2,251,471	20,716,529
受取負担金	0	0	0	0	0	18,874,000	0	99,799,600	0	0	118,673,600	0	0	118,673,600
受取負担金					0	18,874,000		99,799,600			118,673,600			118,673,600
受取賃借料	0	0	0	0	0	57,789,000	0	12,451,000	0	0	70,240,000	0	△ 5,943,000	64,297,000
受取賃借料					0	57,789,000		12,451,000			70,240,000		△ 5,943,000	64,297,000
受取寄付金	262,000	0	0	0	262,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	362,000
受取寄付金	262,000				262,000						0	100,000		362,000
雑収益	150,000	2,000	2,922,000	0	3,074,000	0	164,000	0	0	0	164,000	278,000	△ 3,020,000	496,000
雑収益	150,000	2,000	2,922,000		3,074,000		164,000				164,000	278,000	△ 3,020,000	496,000
経常収益計	369,962,383	59,434,000	960,821,000	60,000	1,390,277,383	76,666,200	4,486,000	167,107,600	138,135,974	0	386,395,774	65,502,215	△ 73,851,202	1,768,324,170

収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	396,820,111	73,626,387	993,949,703	0	1,464,396,201	47,249,718	3,358,479	155,056,385	132,103,612	0	337,768,194		△ 73,851,202	1,728,313,193
給料手当	98,397,292	25,051,856	66,399,477		189,848,625	2,087,504	1,018,825	5,909,005	15,511,703		24,527,037			214,375,662
法定福利費	20,687,521	4,791,370	14,206,381		39,685,272	332,449	180,125	987,315	2,469,156		3,969,045			43,654,317
臨時雇賃金	60,253,347	8,265,531	48,146,480		116,665,358	9,720	5,760	18,590,860	10,447,432		29,053,772			145,719,130
退職給付	1,901,703	325,578	1,144,580		3,371,861	37,209	18,200	109,199	288,774		453,382			3,825,243
退職給付費用	△ 4,537,341	393,979	8,705,420		4,562,058	454,893	355,327	1,512,498	3,773,553		6,096,271			10,658,329
賞与引当金繰入	11,708,692	2,983,755	7,988,151		22,680,598	208,241	102,978	592,939	1,547,300		2,451,458			25,132,056
配分金		18,170,000	608,416,000		626,586,000						0			626,586,000
福利厚生費	431,011	78,628	297,924		807,563	13,618	9,144	37,978	85,168		145,908			953,471
交際費		3,000	5,000		8,000						0			8,000
旅費交通費	277,100	11,680	237,440		526,220	1,080	640	10,840	47,480		60,040			586,260
通信運搬費	1,099,180	37,928	8,193,824		9,330,932	82,168	14,544	306,664	498,051		901,427			10,232,359
減価償却費					0	11,265,424		6,250,000			17,515,424			17,515,424
繰延資産償却費					0			37,648,000			37,648,000			37,648,000
消耗什器備品費	377,000		630,000		1,007,000						0			1,007,000
消耗品費	16,095,425	715,450	12,459,850		29,270,725	468,091	861,600	1,604,875	1,757,275		4,691,841		△ 22,000	33,940,566
修繕費	7,668,925	464,930	4,335,690		12,469,545	1,042,849	2,640	9,180,715	1,619,255		11,845,459			24,315,004
印刷製本費	4,213,355	26,638	6,478,254		10,718,247	1,053	624	2,343,124	403,013		2,747,814			13,466,061
燃料費	477,500	103,360	3,464,880		4,045,740	2,160	1,280	5,680	349,360		358,480			4,404,220
食糧費	33,000		10,000		43,000						0			43,000
光熱水料費	16,510,000	1,841,000	10,034,000		28,385,000	6,387,432		9,790,600			16,178,032			44,563,032
賃借料	32,535,715	839,078	19,756,774		53,131,567	602,145	45,744	6,850,989	1,543,593		9,042,471		△ 5,943,000	56,231,038
保険料	1,320,921	552,028	4,218,124		6,091,073	290,426	13,344	348,565	222,975		875,310			6,966,383
手数料	17,576,705	299,178	14,307,074		32,182,957	338,698	19,544	613,039	809,603		1,780,884		△ 98,900	33,864,941
広告料	1,841,190		482,000		2,323,190						0			2,323,190
材料費	275,000	2,668,000	2,268,000		5,211,000						0			5,211,000
諸謝金	2,756,000	70,400	2,117,200		4,943,600	32,400	19,200	85,200	80,400		217,200			5,160,800
租税公課	20,273,640	2,052,984	12,906,572		35,233,196	8,545,118	384,232	10,955,592	5,707,984		25,592,926		△ 3,020,000	57,806,122
支払負担金	434,100	461,280	99,039,260		99,934,640	9,180	269,440	24,140	22,780		325,540			100,260,180
委託費	83,213,130	3,418,756	37,701,348		124,333,234	14,590,860	35,288	33,151,818	84,918,757		132,696,723		△ 64,767,302	192,262,655
支払利息					0	447,000		2,646,750			3,093,750			3,093,750
工事請負費	1,000,000				1,000,000			5,500,000			5,500,000			6,500,000

収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	52,047,602	0	52,047,602
役員報酬												12,073,800		12,073,800
給料手当												12,481,336		12,481,336
法定福利費												3,659,750		3,659,750
臨時雇賃金												124,560		124,560
退職給付												219,213		219,213
退職給付費用												3,665,647		3,665,647
賞与引当金繰入												1,218,350		1,218,350
福利厚生費												63,364		63,364
交際費												40,000		40,000
旅費交通費												63,840		63,840
通信運搬費												271,264		271,264
減価償却費												1,649,757		1,649,757
消耗品費												414,334		414,334
修繕費												208,696		208,696
印刷製本費												31,494		31,494
燃料費												27,680		27,680
食糧費												2,000		2,000
光熱水料費												932,568		932,568
賃借料												2,441,262		2,441,262
保険料												693,656		693,656
手数料												4,247,859		4,247,859
広告料												100,000		100,000
諸謝金												415,200		415,200
租税公課												1,593,978		1,593,978
支払負担金												586,640		586,640
委託費												4,821,354		4,821,354
経常費用計	396,820,111	73,626,387	993,949,703	0	1,464,396,201	47,249,718	3,358,479	155,056,385	132,103,612	0	337,768,194	52,047,602	△ 73,851,202	1,780,360,795
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,857,728	△ 14,192,387	△ 33,128,703	60,000	△ 74,118,818	29,416,482	1,127,521	12,051,215	6,032,362	0	48,627,580	13,454,613	0	△ 12,036,625

収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	△ 26,857,728	△ 14,192,387	△ 33,128,703	60,000	△ 74,118,818	29,416,482	1,127,521	12,051,215	6,032,362	0	48,627,580	13,454,613	0	△ 12,036,625
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	△ 26,857,728	△ 14,192,387	△ 33,128,703	60,000	△ 74,118,818	29,416,482	1,127,521	12,051,215	6,032,362	0	48,627,580	13,454,613	0	△ 12,036,625
他会計振替額				19,444,701	19,444,701	△ 11,764,043	△ 447,228	△ 4,822,286	△ 2,411,144		△ 19,444,701			0
法人税、住民税及び事業税					0	5,367,000	286,000	2,284,300	2,045,000		9,982,300			9,982,300
当期一般正味財産増減額	△ 26,857,728	△ 14,192,387	△ 33,128,703	19,504,701	△ 54,674,117	12,285,439	394,293	4,944,629	1,576,218	0	19,200,579	13,454,613	0	△ 22,018,925
一般正味財産期首残高	△ 88,303,399	△ 12,919,372	△ 15,658,051	167,628,423	50,747,601	216,326,063	9,752,266	262,795,419	55,473,780		544,347,528	422,888,579	0	1,017,983,708
一般正味財産期末残高	△ 115,161,127	△ 27,111,759	△ 48,786,754	187,133,124	△ 3,926,516	228,611,502	10,146,559	267,740,048	57,049,998	0	563,548,107	436,343,192	0	995,964,783
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	△ 115,161,127	△ 27,111,759	△ 48,786,754	187,133,124	△ 3,926,516	228,611,502	10,146,559	267,740,048	57,049,998	0	563,548,107	506,343,192	0	1,065,964,783

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

令和2年4月1日から令和3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	用途

### 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 type="checkbox"/> あり <input checked="" 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用途