

正味財産増減計算書

平成31年4月1日 から 令和2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	87,570	156,916	△69,346
基本財産受取利息	87,570	156,916	△69,346
特定資産運用益	15,041	15,041	0
特定資産受取利息	15,041	15,041	0
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	417,448,491	417,229,637	218,854
事業収益	64,326,251	67,349,138	△3,022,887
指定管理施設利用料収益	353,122,240	349,880,499	3,241,741
受取補助金等	1,133,942,714	1,119,429,304	14,513,410
連合交付金収益	10,783,000	10,028,000	755,000
藤沢市補助金収益	69,227,000	67,312,000	1,915,000
受託収益	244,361,034	238,056,800	6,304,234
指定管理収益	298,462,837	305,446,862	△6,984,025
配分金収益	425,042,757	413,731,997	11,310,760
材料費等収益	65,304,714	65,053,381	251,333
事務費収益	20,761,372	19,800,264	961,108
受取負担金	116,340,170	105,003,645	11,336,525
受取負担金	116,340,170	105,003,645	11,336,525
受取賃借料	63,508,854	62,927,070	581,784
受取賃借料	63,508,854	62,927,070	581,784
受取寄付金	373,518	323,304	50,214
受取寄付金	373,518	323,304	50,214
雑収益	570,182	578,674	△8,492
雑収益	570,182	578,674	△8,492
経常収益計	1,732,356,540	1,705,733,591	26,622,949
(2) 経常費用			
事業費	1,716,534,368	1,638,491,123	78,043,245
給料手当	217,922,991	220,400,809	△2,477,818
法定福利費	42,831,053	42,171,995	659,058
臨時雇賃金	152,221,098	161,794,924	△9,573,826
退職給付	2,334,100	347,035	1,987,065
退職給付費用	17,835,919	1,006,119	16,829,800
賞与引当金繰入	25,811,268	24,876,104	935,164
配分金	605,366,193	573,630,098	31,736,095
福利厚生費	896,418	938,289	△41,871
交際費	7,020	8,640	△1,620
旅費交通費	336,131	343,077	△6,946
通信運搬費	10,158,446	10,208,407	△49,961
減価償却費	17,917,641	17,710,109	207,532
繰延資産償却費	37,647,132	37,647,132	0
消耗什器備品費	1,910,480	3,588,385	△1,677,905
消耗品費	33,256,759	30,355,600	2,901,159
修繕費	25,187,184	14,539,266	10,647,918
印刷製本費	10,414,543	10,821,033	△406,490
燃料費	4,484,469	4,002,231	482,238
食糧費	22,813	26,605	△3,792
光熱水料費	39,925,539	41,348,656	△1,423,117
賃借料	50,794,766	46,640,533	4,154,233
保険料	5,521,770	6,378,417	△856,647

手数料	42,809,394	35,738,092	7,071,302
広告料	2,288,348	1,933,414	354,934
材料費	2,930,134	2,776,029	154,105
諸謝金	5,120,266	4,781,325	338,941
租税公課	51,533,367	49,690,470	1,842,897
支払負担金	93,868,301	88,046,637	5,821,664
委託費	190,020,960	192,309,092	△2,288,132
支払利息	3,619,406	4,134,425	△515,019
工事請負費	21,524,456	10,289,160	11,235,296
貸倒損失	11,403		11,403
雑費	4,600	9,015	△4,415
管理費	40,807,646	54,539,144	△13,731,498
役員報酬	11,988,600	11,986,000	2,600
給料手当	8,577,160	11,706,529	△3,129,369
法定福利費	3,561,498	4,192,124	△630,626
臨時雇賃金	106,920	1,304,339	△1,197,419
退職給付	112,802	17,729	95,073
退職給付費用	△2,386,505	5,067,179	△7,453,684
賞与引当金繰入	882,792	964,089	△81,297
福利厚生費	54,930	107,454	△52,524
交際費	41,000	18,160	22,840
旅費交通費	59,537	55,157	4,380
通信運搬費	356,640	435,567	△78,927
減価償却費	1,640,519	1,654,635	△14,116
消耗品什器備品	103,803	0	103,803
消耗品費	373,217	325,960	47,257
修繕費	1,197,806	59,072	1,138,734
印刷製本費	21,648	18,527	3,121
燃料費	24,212	28,773	△4,561
光熱水料費	568,477	717,298	△148,821
賃借料	3,042,659	4,162,166	△1,119,507
保険料	621,774	765,113	△143,339
手数料	5,207,003	5,268,139	△61,136
広告料	0	100,000	△100,000
諸謝金	568,196	749,604	△181,408
租税公課	1,323,785	1,463,226	△139,441
支払負担金	518,889	547,004	△28,115
委託費	2,240,284	2,825,300	△585,016
経常費用計	1,757,342,014	1,693,030,267	64,311,747
評価損益等調整前当期経常増減額	△24,985,474	12,703,324	△37,688,798
当期経常増減額	△24,985,474	12,703,324	△37,688,798
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	38,586	0	38,586
建物付属設備除却損	38,586		38,586
損害賠償金	126,500	0	126,500
経常外費用計	165,086	0	165,086
当期経常外増減額	△165,086	0	△165,086
法人税、住民税及び事業税	15,677,600	11,992,100	3,685,500
当期一般正味財産増減額	△40,828,160	711,224	△41,539,384
一般正味財産期首残高	1,075,729,219	1,075,017,995	711,224
一般正味財産期末残高	1,034,901,059	1,075,729,219	△40,828,160
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	1,104,901,059	1,145,729,219	△40,828,160

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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	9,250				9,250	3,219	
特定資産受取利息	9,250				9,250	3,219	
受取会費				60,000	60,000		
賛助会員受取会費				60,000	60,000		
事業収益	35,196,660	94,500	321,834,405		357,125,565		4,871,236
事業収益	3,908,825	94,500			4,003,325		4,871,236
指定管理施設利用料収益	31,287,835		321,834,405		353,122,240		
受取補助金等	327,405,814	56,706,442	588,182,279		972,294,535		
連合交付金収益			10,783,000		10,783,000		
藤沢市補助金収益	5,677,000		49,706,000		55,383,000		
受託収益	66,031,473	20,394,442	1,366,700		87,792,615		
指定管理収益	255,697,341	36,312,000			292,009,341		
配分金収益			457,180,136		457,180,136		
材料費等収益			69,146,443		69,146,443		
事務費収益							
受取負担金						16,540,170	
受取負担金						16,540,170	
受取賃借料						57,264,492	
受取賃借料						57,264,492	
受取寄付金	310,317				310,317		
受取寄付金	310,317				310,317		
雑収益	181,131		1,530,760		1,711,891		175,586
雑収益	181,131		1,530,760		1,711,891		175,586
経常収益計	363,103,172	56,800,942	911,547,444	60,000	1,331,511,558	73,807,881	5,046,822
(2) 経常費用							
事業費	434,895,001	63,162,107	965,624,925		1,463,682,033	46,515,298	2,361,413
給料手当	102,321,027	24,896,105	65,055,572		192,272,704	2,034,852	892,842
法定福利費	21,020,344	4,396,873	13,722,184		39,139,401	367,049	184,381
臨時雇賃金	60,649,437	6,879,690	46,025,302		113,554,429	11,880	5,760
退職給付	1,217,336	229,763	635,705		2,082,804	24,713	11,011
退職給付費用	10,006,297	△4,215,747	9,491,137		15,281,687	△551,606	△175,967
賞与引当金繰入	12,959,735	3,085,620	7,444,515		23,489,870	214,329	95,842
配分金		16,598,465	588,767,728		605,366,193		
福利厚生費	427,938	102,310	265,670		795,918	8,806	3,692
交際費		4,860	2,160		7,020		
旅費交通費	159,524	11,625	130,001		301,150	935	453
通信運搬費	1,050,639	58,595	8,436,552		9,545,786	84,509	13,050
減価償却費			116,966		116,966	11,214,255	
繰延資産償却費							
消耗什器備品費	241,459	8,380	1,425,497		1,675,336	5,423	2,629
消耗品費	17,884,654	405,994	12,700,706		30,991,354	97,142	554,168
修繕費	7,393,699	224,862	6,053,253		13,671,814	8,061,479	1,140
印刷製本費	4,145,750	28,600	4,689,883		8,864,233		
燃料費	362,737	113,897	3,698,206		4,174,840	2,690	1,304
食糧費	18,148		4,665		22,813		
光熱水料費	16,367,283	1,755,887	9,780,956		27,904,126	4,223,869	
賃借料	28,440,536	945,561	18,394,386		47,780,483	731,370	73,172
保険料	1,078,186	478,231	3,093,772		4,650,189	300,327	14,133
手数料	27,005,568	229,672	14,034,532		41,269,772	397,852	17,354
広告料	1,828,068		460,280		2,288,348		
材料費	375,312	763,851	1,790,971		2,930,134		
諸謝金	2,801,035	107,569	1,832,865		4,741,469	63,133	30,610
租税公課	16,067,966	2,037,771	9,990,859		28,096,596	7,811,355	392,131
支払負担金	334,771	479,853	92,793,551		93,608,175	6,892	222,116
委託費	90,838,996	3,302,820	33,600,548		127,742,364	10,854,128	21,592
支払利息						549,916	
工事請負費	9,898,556	231,000	11,170,500		21,300,056		
貸倒損失			11,403		11,403		
雑費			4,600		4,600		
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							

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
減価償却費							
消耗什器備品							
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							
諸謝金							
租税公課							
支払負担金							
委託費							
経常費用計	434,895,001	63,162,107	965,624,925	0	1,463,682,033	46,515,298	2,361,413
評価損益等調整前当期経常増減額	△71,791,829	△6,361,165	△54,077,481	60,000	△132,170,475	27,292,583	2,685,409
当期経常増減額	△71,791,829	△6,361,165	△54,077,481	60,000	△132,170,475	27,292,583	2,685,409
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							
建物付属設備除却損							
損害賠償金			126,500		126,500		
経常外費用計	0	0	126,500	0	126,500	0	0
当期経常外増減額	0	0	△126,500	0	△126,500	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△71,791,829	△6,361,165	△54,203,981	60,000	△132,296,975	27,292,583	2,685,409
他会計振替額	58,714,408	3,000,000	22,263,202	31,230,392	115,208,002	△12,468,313	△1,230,948
法人税、住民税及び事業税						4,408,000	386,000
当期一般正味財産増減額	△13,077,421	△3,361,165	△31,940,779	31,290,392	△17,088,973	10,416,270	1,068,461
一般正味財産期首残高	△28,732,798	△3,961,434	32,231,630	97,568,423	97,105,821	205,191,013	8,368,759
一般正味財産期末残高	△41,810,219	△7,322,599	290,851	128,858,815	80,016,848	215,607,283	9,437,220
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	△41,810,219	△7,322,599	290,851	128,858,815	80,016,848	215,607,283	9,437,220

(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					87,570		87,570
基本財産受取利息					87,570		87,570
特定資産運用益				3,219	2,572		15,041
特定資産受取利息				3,219	2,572		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	55,458,090			60,329,326		△6,400	417,448,491
事業収益	55,458,090			60,329,326		△6,400	64,326,251
指定管理施設利用料収益							353,122,240
受取補助金等		148,189,599		148,189,599	60,794,327	△47,335,747	1,133,942,714
連合交付金収益							10,783,000
藤沢市補助金収益					13,844,000		69,227,000
受託収益		148,189,599		148,189,599	18,233,629	△9,854,809	244,361,034
指定管理収益					6,453,496		298,462,837
配分金収益						△32,137,379	425,042,757
材料費等収益						△3,841,729	65,304,714
事務費収益					22,263,202	△1,501,830	20,761,372
受取負担金	99,800,000			116,340,170			116,340,170
受取負担金	99,800,000			116,340,170			116,340,170
受取賃借料	11,988,733			69,253,225		△5,744,371	63,508,854
受取賃借料	11,988,733			69,253,225		△5,744,371	63,508,854
受取寄付金					63,201		373,518
受取寄付金					63,201		373,518
雑収益				175,586	275,405	△1,592,700	570,182
雑収益				175,586	275,405	△1,592,700	570,182
経常収益計	167,246,823	148,189,599	0	394,291,125	61,233,075	△54,679,218	1,732,356,540
(2) 経常費用							
事業費	130,188,818	128,466,024		307,531,553		△54,679,218	1,716,534,368
給料手当	5,325,309	17,397,284		25,650,287			217,922,991
法定福利費	954,697	2,185,525		3,691,652			42,831,053
臨時雇賃金	16,203,403	22,445,626		38,666,669			152,221,098
退職給付	63,864	151,708		251,296			2,334,100
退職給付費用	△219,495	3,501,300		2,554,232			17,835,919
賞与引当金繰入	558,540	1,452,687		2,321,398			25,811,268
配分金							605,366,193
福利厚生費	22,125	65,877		100,500			896,418
交際費							7,020
旅費交通費	2,841	30,752		34,981			336,131
通信運搬費	213,613	301,488		612,660			10,158,446
減価償却費	6,586,420			17,800,675			17,917,641
繰延資産償却費	37,647,132			37,647,132			37,647,132
消耗什器備品費	215,425	11,667		235,144			1,910,480
消耗品費	519,704	1,144,820		2,315,834		△50,429	33,256,759
修繕費	3,546,395	5,061		11,614,075		△98,705	25,187,184
印刷製本費	1,126,217	424,093		1,550,310			10,414,543
燃料費	6,358	299,277		309,629			4,484,469
食糧費							22,813
光熱水料費	7,797,544			12,021,413			39,925,539
賃借料	6,420,903	1,533,209		8,758,654		△5,744,371	50,794,766
保険料	357,227	199,894		871,581			5,521,770
手数料	411,408	797,633		1,624,247		△84,625	42,809,394
広告料							2,288,348
材料費							2,930,134
諸謝金	149,223	135,831		378,797			5,120,266
租税公課	10,356,402	6,469,583		25,029,471		△1,592,700	51,533,367
支払負担金	16,290	14,828		260,126			93,868,301
委託費	28,613,383	69,897,881		109,386,984		△47,108,388	190,020,960
支払利息	3,069,490			3,619,406			3,619,406
工事請負費	224,400			224,400			21,524,456
貸倒損失							11,403
雑費							4,600
管理費					40,807,646		40,807,646
役員報酬					11,988,600		11,988,600
給料手当					8,577,160		8,577,160
法定福利費					3,561,498		3,561,498
臨時雇賃金					106,920		106,920
退職給付					112,802		112,802
退職給付費用					△2,386,505		△2,386,505
賞与引当金繰入					882,792		882,792
福利厚生費					54,930		54,930
交際費					41,000		41,000
旅費交通費					59,537		59,537
通信運搬費					356,640		356,640

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			
減価償却費					1,640,519		1,640,519
消耗什器備品					103,803		103,803
消耗品費					373,217		373,217
修繕費					1,197,806		1,197,806
印刷製本費					21,648		21,648
燃料費					24,212		24,212
光熱水料費					568,477		568,477
賃借料					3,042,659		3,042,659
保険料					621,774		621,774
手数料					5,207,003		5,207,003
諸謝金					568,196		568,196
租税公課					1,323,785		1,323,785
支払負担金					518,889		518,889
委託費					2,240,284		2,240,284
経常費用計	130,188,818	128,466,024	0	307,531,553	40,807,646	△54,679,218	1,757,342,014
評価損益等調整前当期経常増減額	37,058,005	19,723,575	0	86,759,572	20,425,429	0	△24,985,474
当期経常増減額	37,058,005	19,723,575	0	86,759,572	20,425,429	0	△24,985,474
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	38,586			38,586			38,586
建物付属設備除却損	38,586			38,586			38,586
損害賠償金							126,500
経常外費用計	38,586	0	0	38,586	0	0	165,086
当期経常外増減額	△38,586	0	0	△38,586	0	0	△165,086
他会計振替前当期一般正味財産増減額	37,019,419	19,723,575	0	86,720,986	20,425,429	0	△25,150,560
他会計振替額	△16,955,317	△9,053,424		△39,708,002	△75,500,000		0
法人税、住民税及び事業税	6,411,600	4,472,000		15,677,600			15,677,600
当期一般正味財産増減額	13,652,502	6,198,151	0	31,335,384	△55,074,571	0	△40,828,160
一般正味財産期首残高	249,392,610	48,622,812	0	511,575,194	467,048,204	0	1,075,729,219
一般正味財産期末残高	263,045,112	54,820,963	0	542,910,578	411,973,633	0	1,034,901,059
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	263,045,112	54,820,963	0	542,910,578	481,973,633	0	1,104,901,059