

収支予算書総括表

令和3年4月1日から令和4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	700	7,100	1,100	0	8,900
特定資産受取利息	700	7,100	1,100		8,900
受取会費	108,000	0	10,000	0	118,000
賛助会員受取会費	108,000		10,000		118,000
事業収益	395,572,500	45,685,200	0	0	441,257,700
事業収益	5,202,000	45,685,200			50,887,200
指定管理施設利用料収益	390,370,500				390,370,500
受取補助金等	1,005,943,224	141,881,273	71,981,891	△ 71,051,231	1,148,755,157
連合交付金収益	18,368,000	0			18,368,000
藤沢市補助金収益	53,812,764		14,044,600		67,857,364
受託収益	86,165,802	141,881,273	18,250,991	△ 10,073,733	236,224,333
指定管理収益	302,553,658		9,870,300	0	312,423,958
配分金収益	480,750,000			△ 46,056,265	434,693,735
材料費等収益	64,293,000			△ 6,162,218	58,130,782
事務費収益			29,816,000	△ 8,759,015	21,056,985
受取負担金	0	118,259,000	0	0	118,259,000
受取負担金		118,259,000			118,259,000
受取賃借料	0	70,239,000	0	△ 5,943,000	64,296,000
受取賃借料		70,239,000		△ 5,943,000	64,296,000
受取寄付金	233,000	0	63,000	0	296,000
受取寄付金	233,000		63,000		296,000
雑収益	3,840,000	157,000	232,000	△ 3,786,000	443,000
雑収益	3,840,000	157,000	232,000	△ 3,786,000	443,000
経常収益計	1,405,697,424	376,228,573	72,350,991	△ 80,780,231	1,773,496,757
(2) 経常費用					
事業費	1,462,760,505	326,581,803		△ 80,780,231	1,708,562,077
給料手当	180,407,151	24,763,889			205,171,040
法定福利費	38,816,010	3,957,164			42,773,174
臨時雇賃金	113,727,123	27,584,230			141,311,353
退職給付	6,856,825	942,533			7,799,358
退職給付費用	3,671,084	4,067,562			7,738,646
賞与引当金繰入	21,055,151	2,498,667			23,553,818
配分金	633,859,000				633,859,000
福利厚生費	797,259	119,334			916,593
交際費	8,000				8,000
旅費交通費	541,160	56,680			597,840
通信運搬費	10,340,974	883,115			11,224,089
減価償却費		17,745,266			17,745,266
繰延資産償却費		37,647,132			37,647,132
消耗什器備品費	1,144,000				1,144,000
消耗品費	28,974,074	4,510,099		△ 22,000	33,462,173
修繕費	11,806,490	7,622,714			19,429,204
印刷製本費	9,773,042	2,642,296			12,415,338
燃料費	3,803,120	375,360			4,178,480
食糧費	44,000				44,000
光熱水料費	28,694,000	14,133,200			42,827,200
賃借料	51,363,809	9,083,381		△ 5,943,000	54,504,190
保険料	4,705,266	905,742			5,611,008
手数料	34,881,448	1,644,823		△ 6,673,000	29,853,271
広告料	2,273,000				2,273,000
材料費	5,475,000				5,475,000
諸謝金	3,927,450	163,200			4,090,650
租税公課	31,302,034	23,237,417		△ 3,786,000	50,753,451
支払負担金	108,504,410	310,680			108,815,090
委託費	125,507,625	139,091,319		△ 64,356,231	200,242,713
支払利息		2,596,000			2,596,000
工事請負費	502,000				502,000

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			65,061,797	0	65,061,797
役員報酬			11,998,600		11,998,600
給料手当			16,188,988		16,188,988
法定福利費			4,634,991		4,634,991
臨時雇賃金			3,779,634		3,779,634
退職給付			504,898		504,898
退職給付費用			7,047,440		7,047,440
賞与引当金繰入			1,672,234		1,672,234
福利厚生費			95,343		95,343
交際費			45,000		45,000
旅費交通費			68,960		68,960
通信運搬費			392,214		392,214
減価償却費			1,647,734		1,647,734
消耗品費			490,127		490,127
修繕費			206,496		206,496
印刷製本費			36,962		36,962
燃料費			39,920		39,920
食糧費			5,000		5,000
光熱水料費			764,400		764,400
賃借料			3,006,974		3,006,974
保険料			796,051		796,051
手数料			3,661,626		3,661,626
諸謝金			424,150		424,150
租税公課			2,088,649		2,088,649
支払負担金			661,710		661,710
委託費			4,803,696		4,803,696
經常費用計	1,462,760,505	326,581,803	65,061,797	△ 80,780,231	1,773,623,874
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 57,063,081	49,646,770	7,289,194	0	△ 127,117
当期經常増減額	△ 57,063,081	49,646,770	7,289,194	0	△ 127,117
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	△ 57,063,081	49,646,770	7,289,194	0	△ 127,117
他会計振替額	18,885,377	△ 18,885,377			0
法人税、住民税及び事業税		8,711,100			8,711,100
当期一般正味財産増減額	△ 38,177,704	22,050,293	7,289,194	0	△ 8,838,217
一般正味財産期首残高	△ 26,451,770	568,262,590	427,921,638		969,732,458
一般正味財産期末残高	△ 64,629,474	590,312,883	435,210,832	0	960,894,241
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	△ 64,629,474	590,312,883	505,210,832	0	1,030,894,241

収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	700	0	0	0	700	7,100	0	0	0	0	7,100	1,100	0	8,900
特定資産受取利息	700				700	7,100					7,100	1,100		8,900
受取会費	0	0	0	108,000	108,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	118,000
賛助会員受取会費				108,000	108,000							10,000		118,000
事業収益	42,473,500	85,000	353,014,000	0	395,572,500	0	3,300,000	42,385,200	0	0	45,685,200	0	0	441,257,700
事業収益	5,115,000	85,000	2,000		5,202,000		3,300,000	42,385,200			45,685,200			50,887,200
指定管理施設利用料収益	37,358,500	0	353,012,000		390,370,500						0			390,370,500
受取補助金等	334,973,224	58,054,000	612,916,000	0	1,005,943,224	0	0	0	141,881,273	0	141,881,273	71,981,891	△ 71,051,231	1,148,755,157
連合交付金収益			18,368,000		18,368,000						0			18,368,000
藤沢市補助金収益	5,607,764		48,205,000		53,812,764						0	14,044,600		67,857,364
受託収益	64,813,802	20,052,000	1,300,000		86,165,802				141,881,273		141,881,273	18,250,991	△ 10,073,733	236,224,333
指定管理収益	264,551,658	38,002,000			302,553,658						0	9,870,300	0	312,423,958
配分金収益			480,750,000		480,750,000						0		△ 46,056,265	434,693,735
材料費等収益			64,293,000		64,293,000						0		△ 6,162,218	58,130,782
事務費収益					0						0	29,816,000	△ 8,759,015	21,056,985
受取負担金	0	0	0	0	0	18,459,000	0	99,800,000	0	0	118,259,000	0	0	118,259,000
受取負担金					0	18,459,000		99,800,000			118,259,000			118,259,000
受取賃借料	0	0	0	0	0	57,789,000	0	12,450,000	0	0	70,239,000	0	△ 5,943,000	64,296,000
受取賃借料					0	57,789,000		12,450,000			70,239,000		△ 5,943,000	64,296,000
受取寄付金	233,000	0	0	0	233,000	0	0	0	0	0	0	63,000	0	296,000
受取寄付金	233,000				233,000						0	63,000		296,000
雑収益	120,000	2,000	3,638,000	80,000	3,840,000	0	157,000	0	0	0	157,000	232,000	△ 3,786,000	443,000
雑収益	120,000	2,000	3,638,000	80,000	3,840,000		157,000				157,000	232,000	△ 3,786,000	443,000
経常収益計	377,800,424	58,141,000	969,568,000	188,000	1,405,697,424	76,255,100	3,457,000	154,635,200	141,881,273	0	376,228,573	72,350,991	△ 80,780,231	1,773,496,757

収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	396,669,489	64,656,962	1,000,554,054	880,000	1,462,760,505	47,724,666	3,175,592	145,139,145	130,542,400	0	326,581,803		△ 80,780,231	1,708,562,077	
給料手当	95,437,705	22,032,662	62,936,784		180,407,151	2,997,069	1,044,963	6,154,002	14,567,855		24,763,889			205,171,040	
法定福利費	21,489,874	4,356,999	12,969,137		38,816,010	462,955	149,888	1,041,922	2,302,399		3,957,164			42,773,174	
臨時雇賃金	62,593,402	9,224,949	41,908,772		113,727,123	12,845	4,771	17,995,492	9,571,122		27,584,230			141,311,353	
退職給付	3,866,462	716,658	2,273,705		6,856,825	110,446	38,200	226,707	567,180		942,533			7,799,358	
退職給付費用	△ 299,896	△ 4,808,936	8,779,916		3,671,084	616,306	366,497	1,449,830	1,634,929		4,067,562			7,738,646	
賞与引当金繰入	11,069,181	2,638,101	7,347,869		21,055,151	309,439	106,522	635,708	1,446,998		2,498,667			23,553,818	
配分金		16,615,000	617,244,000		633,859,000						0			633,859,000	
福利厚生費	418,767	86,239	292,253		797,259	15,495	7,041	30,932	65,866		119,334			916,593	
交際費		3,000	5,000		8,000						0			8,000	
旅費交通費	294,920	21,080	225,160		541,160	1,400	520	27,040	27,720		56,680			597,840	
通信運搬費	1,169,358	61,222	9,110,394		10,340,974	88,510	12,218	292,736	489,651		883,115			11,224,089	
減価償却費						11,265,266		6,480,000			17,745,266			17,745,266	
繰延資産償却費								37,647,132			37,647,132			37,647,132	
消耗什器備品費	410,000		734,000		1,144,000						0			1,144,000	
消耗品費	14,518,058	955,522	13,500,494		28,974,074	365,197	858,918	1,463,536	1,822,448		4,510,099	△ 22,000		33,462,173	
修繕費	7,106,330	460,970	4,239,190		11,806,490	1,042,244	1,430	6,008,360	570,680		7,622,714			19,429,204	
印刷製本費	4,344,114	41,026	5,387,902		9,773,042	1,330	494	2,164,888	475,584		2,642,296			12,415,338	
燃料費	389,640	113,160	3,300,320		3,803,120	2,800	1,040	6,080	365,440		375,360			4,178,480	
食糧費	34,000		10,000		44,000						0			44,000	
光熱水料費	16,560,000	1,875,000	10,259,000		28,694,000	5,295,600		8,837,600			14,133,200			42,827,200	
賃借料	32,092,201	803,675	18,467,933		51,363,809	736,376	39,325	6,789,900	1,517,780		9,083,381	△ 5,943,000		54,504,190	
保険料	921,674	458,814	3,324,778		4,705,266	329,937	11,466	365,632	198,707		905,742			5,611,008	
手数料	16,248,564	238,153	17,844,731	550,000	34,881,448	274,400	17,407	561,764	791,252		1,644,823	△ 6,673,000		29,853,271	
広告料	1,541,000		732,000		2,273,000						0			2,273,000	
材料費	255,000	2,607,000	2,613,000		5,475,000						0			5,475,000	
諸謝金	2,534,850	42,950	1,019,650	330,000	3,927,450	29,750	11,050	64,600	57,800		163,200			4,090,650	
租税公課	18,240,778	2,185,902	10,875,354		31,302,034	8,236,235	228,338	8,858,876	5,913,968		23,237,417	△ 3,786,000		50,753,451	
支払負担金	415,170	477,830	107,611,410		108,504,410	10,150	258,770	22,040	19,720		310,680			108,815,090	
委託費	84,516,337	3,449,986	37,541,302		125,507,625	15,171,916	16,734	35,767,368	88,135,301		139,091,319	△ 64,356,231		200,242,713	
支払利息					0	349,000		2,247,000			2,596,000			2,596,000	
工事請負費	502,000				502,000						0			502,000	

収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	65,061,797	0	65,061,797
役員報酬												11,998,600		11,998,600
給料手当												16,188,988		16,188,988
法定福利費												4,634,991		4,634,991
臨時雇賃金												3,779,634		3,779,634
退職給付												504,898		504,898
退職給付費用												7,047,440		7,047,440
賞与引当金繰入												1,672,234		1,672,234
福利厚生費												95,343		95,343
交際費												45,000		45,000
旅費交通費												68,960		68,960
通信運搬費												392,214		392,214
減価償却費												1,647,734		1,647,734
消耗品費												490,127		490,127
修繕費												206,496		206,496
印刷製本費												36,962		36,962
燃料費												39,920		39,920
食糧費												5,000		5,000
光熱水料費												764,400		764,400
賃借料												3,006,974		3,006,974
保険料												796,051		796,051
手数料												3,661,626		3,661,626
諸謝金												424,150		424,150
租税公課												2,088,649		2,088,649
支払負担金												661,710		661,710
委託費												4,803,696		4,803,696
経常費用計	396,669,489	64,656,962	1,000,554,054	880,000	1,462,760,505	47,724,666	3,175,592	145,139,145	130,542,400	0	326,581,803	65,061,797	△ 80,780,231	1,773,623,874
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,869,065	△ 6,515,962	△ 30,986,054	△ 692,000	△ 57,063,081	28,530,434	281,408	9,496,055	11,338,873	0	49,646,770	7,289,194	0	△ 127,117

収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	△ 18,869,065	△ 6,515,962	△ 30,986,054	△ 692,000	△ 57,063,081	28,530,434	281,408	9,496,055	11,338,873	0	49,646,770	7,289,194	0	△ 127,117
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	△ 18,869,065	△ 6,515,962	△ 30,986,054	△ 692,000	△ 57,063,081	28,530,434	281,408	9,496,055	11,338,873	0	49,646,770	7,289,194	0	△ 127,117
他会計振替額				18,885,377	18,885,377	△ 10,821,322	△ 113,312	△ 3,607,107	△ 4,343,636		△ 18,885,377			0
法人税、住民税及び事業税					0	5,250,000	91,000	1,826,100	1,544,000		8,711,100			8,711,100
当期一般正味財産増減額	△ 18,869,065	△ 6,515,962	△ 30,986,054	18,193,377	△ 38,177,704	12,459,112	77,096	4,062,848	5,451,237	0	22,050,293	7,289,194	0	△ 8,838,217
一般正味財産期首残高	△ 52,597,094	△ 14,034,702	△ 88,762,789	128,942,815	△ 26,451,770	228,146,185	10,172,819	269,659,934	60,283,652		568,262,590	427,921,638	0	969,732,458
一般正味財産期末残高	△ 71,466,159	△ 20,550,664	△ 119,748,843	147,136,192	△ 64,629,474	240,605,297	10,249,915	273,722,782	65,734,889	0	590,312,883	435,210,832	0	960,894,241
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	△ 71,466,159	△ 20,550,664	△ 119,748,843	147,136,192	△ 64,629,474	240,605,297	10,249,915	273,722,782	65,734,889	0	590,312,883	505,210,832	0	1,030,894,241

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和3年4月1日から令和4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		■あり □なし	
事業番号	借入先	金額	用途
収1	未定	67,000,000円	まちづくり協会ビルの建設資金借り換えのため

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		□あり ■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