

正味財産増減計算書

令和2年4月1日 から 令和3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	62,143	87,570	△25,427
基本財産受取利息	62,143	87,570	△25,427
特定資産運用益	14,019	15,041	△1,022
特定資産受取利息	14,019	15,041	△1,022
受取会費	94,000	70,000	24,000
賛助会員受取会費	94,000	70,000	24,000
事業収益	308,280,088	417,448,491	△109,168,403
事業収益	45,319,827	64,326,251	△19,006,424
指定管理施設利用料収益	262,960,261	353,122,240	△90,161,979
受取補助金等	1,089,630,599	1,133,942,714	△44,312,115
連合交付金収益	18,480,000	10,783,000	7,697,000
藤沢市補助金収益	67,537,012	69,227,000	△1,689,988
受託収益	228,262,028	244,361,034	△16,099,006
指定管理収益	302,921,239	298,462,837	4,458,402
配分金収益	400,287,953	425,042,757	△24,754,804
材料費等収益	52,905,658	65,304,714	△12,399,056
事務費収益	19,236,709	20,761,372	△1,524,663
受取負担金	116,206,639	116,340,170	△133,531
受取負担金	116,206,639	116,340,170	△133,531
受取賃借料	64,297,889	63,508,854	789,035
受取賃借料	64,297,889	63,508,854	789,035
受取寄付金	126,450	373,518	△247,068
受取寄付金	126,450	373,518	△247,068
雑収益	1,418,089	570,182	847,907
雑収益	1,418,089	570,182	847,907
経常収益計	1,580,129,916	1,732,356,540	△152,226,624
(2) 経常費用			
事業費	1,506,032,153	1,716,534,368	△210,502,215
給料手当	197,377,454	217,922,991	△20,545,537
法定福利費	41,102,585	42,831,053	△1,728,468
臨時雇賃金	129,938,026	152,221,098	△22,283,072
退職給付	3,058,805	2,334,100	724,705
退職給付費用	3,043,985	17,835,919	△14,791,934
賞与引当金繰入	23,924,640	25,811,268	△1,886,628
配分金	591,534,584	605,366,193	△13,831,609
福利厚生費	825,337	896,418	△71,081
交際費	2,160	7,020	△4,860
旅費交通費	113,650	336,131	△222,481
通信運搬費	10,658,868	10,158,446	500,422
減価償却費	18,248,937	17,917,641	331,296
繰延資産償却費	37,647,132	37,647,132	0
消耗什器備品費	2,023,152	1,910,480	112,672
消耗品費	25,880,346	33,256,759	△7,376,413
修繕費	13,702,734	25,187,184	△11,484,450
印刷製本費	8,551,444	10,414,543	△1,863,099
燃料費	3,635,377	4,484,469	△849,092
食糧費	7,306	22,813	△15,507
光熱水料費	36,998,888	39,925,539	△2,926,651
賃借料	49,863,238	50,794,766	△931,528
保険料	4,980,879	5,521,770	△540,891

手数料	30,554,415	42,809,394	△12,254,979
広告料	1,859,880	2,288,348	△428,468
材料費	2,543,610	2,930,134	△386,524
諸謝金	765,135	5,120,266	△4,355,131
租税公課	49,242,150	51,533,367	△2,291,217
支払負担金	37,571,994	93,868,301	△56,296,307
委託費	175,093,468	190,020,960	△14,927,492
支払利息	3,093,456	3,619,406	△525,950
工事請負費	2,154,900	21,524,456	△19,369,556
貸倒損失	28,488	11,403	17,085
雑費	5,130	4,600	530
管理費	61,758,711	40,807,646	20,951,065
役員報酬	11,810,400	11,988,600	△178,200
給料手当	18,198,804	8,577,160	9,621,644
法定福利費	4,945,414	3,561,498	1,383,916
臨時雇賃金	238,183	106,920	131,263
退職給付	263,097	112,802	150,295
退職給付費用	4,793,942	△2,386,505	7,180,447
賞与引当金繰入	2,297,359	882,792	1,414,567
福利厚生費	84,735	54,930	29,805
交際費	32,872	41,000	△8,128
旅費交通費	8,100	59,537	△51,437
通信運搬費	616,463	356,640	259,823
減価償却費	1,649,171	1,640,519	8,652
消耗品什器備品	0	103,803	△103,803
消耗品費	735,483	373,217	362,266
修繕費	52,203	1,197,806	△1,145,603
印刷製本費	0	21,648	△21,648
燃料費	39,837	24,212	15,625
光熱水料費	537,368	568,477	△31,109
賃借料	4,853,082	3,042,659	1,810,423
保険料	860,913	621,774	239,139
手数料	4,179,733	5,207,003	△1,027,270
諸謝金	76,245	568,196	△491,951
租税公課	2,564,357	1,323,785	1,240,572
支払負担金	552,624	518,889	33,735
委託費	2,368,326	2,240,284	128,042
經常費用計	1,567,790,864	1,757,342,014	△189,551,150
評価損益等調整前当期經常増減額	12,339,052	△24,985,474	37,324,526
当期經常増減額	12,339,052	△24,985,474	37,324,526
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	420,282	38,586	381,696
建物付属設備除却損	0	38,586	△38,586
什器備品除却損	420,282	0	420,282
損害賠償金	47,000	126,500	△79,500
經常外費用計	467,282	165,086	302,196
当期經常外増減額	△467,282	△165,086	△302,196
法人税、住民税及び事業税	11,552,400	15,677,600	△4,125,200
当期一般正味財産増減額	319,370	△40,828,160	41,147,530
一般正味財産期首残高	1,034,901,059	1,075,729,219	△40,828,160
一般正味財産期末残高	1,035,220,429	1,034,901,059	319,370
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	1,105,220,429	1,104,901,059	319,370

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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	2,626				2,626	9,942	
特定資産受取利息	2,626				2,626	9,942	
受取会費				84,000	84,000		
賛助会員受取会費				84,000	84,000		
事業収益	7,182,104		256,901,481		264,083,585		3,448,789
事業収益	1,123,324				1,123,324		3,448,789
指定管理施設利用料収益	6,058,780		256,901,481		262,960,261		
受取補助金等	324,319,420	54,848,806	568,732,505		947,900,731		
連合交付金収益			18,480,000		18,480,000		
藤沢市補助金収益	5,596,212		47,995,000		53,591,212		
受託収益	63,208,289	17,312,786	1,397,658		81,918,733		
指定管理収益	255,514,919	37,536,020			293,050,939		
配分金収益			444,044,575		444,044,575		
材料費等収益			56,815,272		56,815,272		
事務費収益							
受取負担金						16,406,639	
受取負担金						16,406,639	
受取賃借料						57,789,852	
受取賃借料						57,789,852	
受取寄付金	126,450				126,450		
受取寄付金	126,450				126,450		
雑収益	897,040		3,369,830		4,266,870		163,524
雑収益	897,040		3,369,830		4,266,870		163,524
経常収益計	332,527,640	54,848,806	829,003,816	84,000	1,216,464,262	74,206,433	3,612,313
(2) 経常費用							
事業費	340,548,695	63,683,904	877,445,555		1,281,678,154	41,103,021	2,058,474
給料手当	90,157,879	21,374,295	63,321,372		174,853,546	2,599,396	971,817
法定福利費	20,016,647	4,211,041	13,381,908		37,609,596	394,799	134,336
臨時雇賃金	55,970,531	8,802,842	41,204,454		105,977,827	8,441	4,404
退職給付	1,534,385	283,690	884,955		2,703,030	39,198	14,949
退職給付費用	△7,192,405	2,000,721	7,763,423		2,571,739	378,708	△46,210
賞与引当金繰入	11,307,123	2,728,292	7,444,579		21,479,994	284,008	108,539
配分金		13,416,681	578,117,903		591,534,584		
福利厚生費	404,378	91,929	252,487		748,794	8,711	3,251
交際費			2,160		2,160		
旅費交通費	8,760	480	92,410		101,650		
通信運搬費	845,820	59,083	9,188,068		10,092,971	76,915	9,540
減価償却費			584,833		584,833	11,265,424	
繰延資産償却費							
消耗什器備品費	84,000		1,743,252		1,827,252		
消耗品費	11,016,200	715,048	11,968,492		23,699,740	57,285	224,704
修繕費	5,285,044	219,883	3,225,320		8,730,247	357,547	
印刷製本費	3,185,102		4,685,964		7,871,066		
燃料費	301,292	32,926	3,094,798		3,429,016	1,412	737
食糧費	2,641		4,665		7,306		
光熱水料費	14,849,693	1,659,295	9,394,761		25,903,749	3,807,997	
賃借料	27,986,315	672,400	18,178,918		46,837,633	736,461	55,648
保険料	818,867	418,741	2,942,117		4,179,725	312,211	9,729
手数料	15,738,279	228,314	19,577,879		35,544,472	165,125	17,233
広告料	1,397,880		462,000		1,859,880		
材料費	281,776	607,435	1,654,399		2,543,610		
諸謝金	496,632	12,350	239,706		748,688	2,702	1,410
租税公課	20,098,106	2,265,360	5,462,092		27,825,558	9,069,931	329,536
支払負担金	277,085	293,297	36,769,556		37,339,938	4,183	208,778
委託費	64,819,765	3,292,801	35,395,996		103,508,562	11,085,601	10,073
支払利息						446,966	
工事請負費	856,900	297,000	374,000		1,527,900		
貸倒損失			28,488		28,488		
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							

(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					62,143		62,143
基本財産受取利息					62,143		62,143
特定資産運用益				9,942	1,451		14,019
特定資産受取利息				9,942	1,451		14,019
受取会費					10,000		94,000
賛助会員受取会費					10,000		94,000
事業収益	40,747,714			44,196,503			308,280,088
事業収益	40,747,714			44,196,503			45,319,827
指定管理施設利用料収益							262,960,261
受取補助金等		138,331,563		138,331,563	69,928,562	△66,530,257	1,089,630,599
連合交付金収益							18,480,000
藤沢市補助金収益					13,945,800		67,537,012
受託収益		138,331,563		138,331,563	18,257,114	△10,245,382	228,262,028
指定管理収益					9,870,300		302,921,239
配分金収益						△43,756,622	400,287,953
材料費等収益						△3,909,614	52,905,658
事務費収益					27,855,348	△8,618,639	19,236,709
受取負担金	99,800,000			116,206,639			116,206,639
受取負担金	99,800,000			116,206,639			116,206,639
受取賃借料	12,451,345			70,241,197		△5,943,308	64,297,889
受取賃借料	12,451,345			70,241,197		△5,943,308	64,297,889
受取寄付金							126,450
受取寄付金							126,450
雑収益	280			163,804	412,145	△3,424,730	1,418,089
雑収益	280			163,804	412,145	△3,424,730	1,418,089
経常収益計	152,999,339	138,331,563	0	369,149,648	70,414,301	△75,898,295	1,580,129,916
(2) 経常費用							
事業費	133,386,967	123,703,832		300,252,294		△75,898,295	1,506,032,153
給料手当	5,348,228	13,604,467		22,523,908			197,377,454
法定福利費	863,618	2,100,236		3,492,989			41,102,585
臨時雇賃金	15,904,877	8,042,477		23,960,199			129,938,026
退職給付	82,050	219,578		355,775			3,058,805
退職給付費用	△580,728	720,476		472,246			3,043,985
賞与引当金繰入	594,502	1,457,597		2,444,646			23,924,640
配分金							591,534,584
福利厚生費	18,040	46,541		76,543			825,337
交際費							2,160
旅費交通費		12,000		12,000			113,650
通信運搬費	192,186	287,256		565,897			10,658,868
減価償却費	6,398,680			17,664,104			18,248,937
繰延資産償却費	37,647,132			37,647,132			37,647,132
消耗什器備品費	195,900			195,900			2,023,152
消耗品費	374,112	1,577,005		2,233,106		△52,500	25,880,346
修繕費	4,163,940	451,000		4,972,487			13,702,734
印刷製本費	555,417	124,961		680,378			8,551,444
燃料費	3,376	200,836		206,361			3,635,377
食糧費							7,306
光熱水料費	7,287,142			11,095,139			36,998,888
賃借料	6,811,406	1,365,398		8,968,913		△5,943,308	49,863,238
保険料	334,598	144,616		801,154			4,980,879
手数料	588,579	808,092		1,579,029		△6,569,086	30,554,415
広告料							1,859,880
材料費							2,543,610
諸謝金	6,461	5,874		16,447			765,135
租税公課	9,571,825	5,870,030		24,841,322		△3,424,730	49,242,150
支払負担金	10,002	9,093		232,056			37,571,994
委託費	33,741,604	86,656,299		131,493,577		△59,908,671	175,093,468
支払利息	2,646,490			3,093,456			3,093,456
工事請負費	627,000			627,000			2,154,900
貸倒損失							28,488
雑費	530			530			5,130
管理費					61,758,711		61,758,711
役員報酬					11,810,400		11,810,400
給料手当					18,198,804		18,198,804
法定福利費					4,945,414		4,945,414
臨時雇賃金					238,183		238,183
退職給付					263,097		263,097
退職給付費用					4,793,942		4,793,942
賞与引当金繰入					2,297,359		2,297,359
福利厚生費					84,735		84,735
交際費					32,872		32,872
旅費交通費					8,100		8,100
通信運搬費					616,463		616,463

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							
消耗品費							
修繕費							
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	340,548,695	63,683,904	877,445,555	0	1,281,678,154	41,103,021	2,058,474
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,021,055	△8,835,098	△48,441,739	84,000	△65,213,892	33,103,412	1,553,839
当期経常増減額	△8,021,055	△8,835,098	△48,441,739	84,000	△65,213,892	33,103,412	1,553,839
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							
什器備品除却損							
損害賠償金			47,000		47,000		
経常外費用計	0	0	47,000	0	47,000	0	0
当期経常外増減額	0	0	△47,000	0	△47,000	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△8,021,055	△8,835,098	△48,488,739	84,000	△65,260,892	33,103,412	1,553,839
他会計振替額	22,000,000	6,000,000	49,855,348	515,805	78,371,153	△13,618,153	△652,537
法人税、住民税及び事業税						6,094,000	215,000
当期一般正味財産増減額	13,978,945	△2,835,098	1,366,609	599,805	13,110,261	13,391,259	686,302
一般正味財産期首残高	△41,810,219	△7,322,599	290,851	128,858,815	80,016,848	215,607,283	9,437,220
一般正味財産期末残高	△27,831,274	△10,157,697	1,657,460	129,458,620	93,127,109	228,998,542	10,123,522
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	△27,831,274	△10,157,697	1,657,460	129,458,620	93,127,109	228,998,542	10,123,522

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					1,649,171		1,649,171
消耗品費					735,483		735,483
修繕費					52,203		52,203
燃料費					39,837		39,837
光熱水料費					537,368		537,368
賃借料					4,853,082		4,853,082
保険料					860,913		860,913
手数料					4,179,733		4,179,733
諸謝金					76,245		76,245
租税公課					2,564,357		2,564,357
支払負担金					552,624		552,624
委託費					2,368,326		2,368,326
経常費用計	133,386,967	123,703,832	0	300,252,294	61,758,711	△75,898,295	1,567,790,864
評価損益等調整前当期経常増減額	19,612,372	14,627,731	0	68,897,354	8,655,590	0	12,339,052
当期経常増減額	19,612,372	14,627,731	0	68,897,354	8,655,590	0	12,339,052
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	420,282			420,282			420,282
什器備品除却損	420,282			420,282			420,282
損害賠償金							47,000
経常外費用計	420,282	0	0	420,282	0	0	467,282
当期経常外増減額	△420,282	0	0	△420,282	0	0	△467,282
他会計振替前当期一般正味財産増減額	19,192,090	14,627,731	0	68,477,072	8,655,590	0	11,871,770
他会計振替額	△8,057,407	△6,043,056		△28,371,153	△50,000,000		0
法人税、住民税及び事業税	2,798,400	2,445,000		11,552,400			11,552,400
当期一般正味財産増減額	8,336,283	6,139,675	0	28,553,519	△41,344,410	0	319,370
一般正味財産期首残高	263,045,112	54,820,963	0	542,910,578	411,973,633		1,034,901,059
一般正味財産期末残高	271,381,395	60,960,638	0	571,464,097	370,629,223	0	1,035,220,429
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	271,381,395	60,960,638	0	571,464,097	440,629,223	0	1,105,220,429