

収支予算書総括表

令和4年4月1日から令和5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	55,000	0	55,000
基本財産受取利息			55,000		55,000
特定資産運用益	400	7,000	1,000	0	8,400
特定資産受取利息	400	7,000	1,000		8,400
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	345,828,500	44,566,800	0	0	390,395,300
事業収益	5,206,000	44,566,800			49,772,800
指定管理施設利用料収益	340,622,500				340,622,500
受取補助金等	979,865,286	121,522,084	70,764,393	△ 72,062,044	1,100,089,719
連合交付金収益	24,420,000				24,420,000
藤沢市補助金収益	47,315,000		13,933,873		61,248,873
受託収益	88,015,163	121,522,084	19,760,120	△ 10,815,049	218,482,318
指定管理収益	281,445,123		7,848,400		289,293,523
配分金収益	477,761,000			△ 45,927,249	431,833,751
材料費等収益	60,909,000			△ 6,857,549	54,051,451
事務費収益			29,222,000	△ 8,462,197	20,759,803
受取負担金	0	118,405,000	0	0	118,405,000
受取負担金		118,405,000			118,405,000
受取賃借料	0	57,789,000	0	0	57,789,000
受取賃借料		57,789,000			57,789,000
受取寄付金	218,000	0	0	0	218,000
受取寄付金	218,000				218,000
雑収益	4,024,230	146,000	217,500	△ 3,990,230	397,500
雑収益	4,024,230	146,000	217,500	△ 3,990,230	397,500
経常収益計	1,330,044,416	342,435,884	71,047,893	△ 76,052,274	1,667,475,919
(2) 経常費用					
事業費	1,395,864,307	282,904,710		△ 76,052,274	1,602,716,743
給料手当	169,877,307	20,509,598			190,386,905
法定福利費	36,118,992	3,376,933			39,495,925
臨時雇賃金	108,856,145	22,331,989			131,188,134
退職給付	97,437	2,477			99,914
退職給付費用	15,923,284	△ 667,798			15,255,486
賞与引当金繰入	20,764,408	2,222,899			22,987,307
配分金	620,653,000				620,653,000
福利厚生費	791,384	95,337			886,721
交際費	14,600				14,600
旅費交通費	765,044	56,484			821,528
通信運搬費	9,298,388	499,468			9,797,856
減価償却費		17,099,675			17,099,675
繰延資産償却費		37,647,132			37,647,132
消耗什器備品費	270,000				270,000
消耗品費	28,260,508	3,561,411		△ 22,000	31,799,919
修繕費	12,239,340	6,730,797			18,970,137
印刷製本費	8,300,860	1,311,524			9,612,384
燃料費	4,243,420	354,720			4,598,140
食糧費	37,000				37,000
光熱水料費	27,495,000	11,857,500			39,352,500
賃借料	45,256,092	4,024,529			49,280,621
保険料	6,388,228	739,500			7,127,728
手数料	37,263,878	1,442,231		△ 6,380,000	32,326,109
広告料	2,061,000				2,061,000
材料費	5,005,000				5,005,000
諸謝金	4,190,044	217,884			4,407,928
租税公課	27,565,461	21,394,279		△ 3,990,230	44,969,510
支払負担金	72,222,960	279,860			72,502,820
委託費	131,293,527	125,649,281		△ 65,660,044	191,282,764
支払利息		2,167,000			2,167,000
工事請負費	612,000				612,000

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			63,125,008	0	63,125,008
役員報酬			12,011,200		12,011,200
給料手当			19,105,608		19,105,608
法定福利費			4,590,736		4,590,736
臨時雇賃金			2,217,359		2,217,359
退職給付			11,506		11,506
退職給付費用			816,800		816,800
賞与引当金繰入			2,105,066		2,105,066
福利厚生費			110,544		110,544
交際費			50,000		50,000
旅費交通費			58,172		58,172
通信運搬費			498,844		498,844
減価償却費			1,621,594		1,621,594
消耗品費			505,265		505,265
修繕費			357,363		357,363
印刷製本費			34,880		34,880
燃料費			49,760		49,760
食糧費			5,000		5,000
光熱水料費			632,100		632,100
賃借料			5,275,135		5,275,135
保険料			904,796		904,796
手数料			3,880,741		3,880,741
諸謝金			1,011,372		1,011,372
租税公課			2,398,324		2,398,324
支払負担金			686,380		686,380
委託費			4,186,463		4,186,463
經常費用計	1,395,864,307	282,904,710	63,125,008	△ 76,052,274	1,665,841,751
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 65,819,891	59,531,174	7,922,885	0	1,634,168
当期經常増減額	△ 65,819,891	59,531,174	7,922,885	0	1,634,168
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	△ 65,819,891	59,531,174	7,922,885	0	1,634,168
他会計振替額	48,927,118	△ 48,927,118			0
法人税、住民税及び事業税		2,444,200			2,444,200
当期一般正味財産増減額	△ 16,892,773	8,159,856	7,922,885	0	△ 810,032
一般正味財産期首残高	87,811,180	581,155,471	378,640,560		1,047,607,211
一般正味財産期末残高	70,918,407	589,315,327	386,563,445	0	1,046,797,179
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	70,918,407	589,315,327	456,563,445	0	1,116,797,179

収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	55,000	0	55,000	
基本財産受取利息					0						0	55,000		55,000	
特定資産運用益	400	0	0	0	400	7,000	0	0	0	0	7,000	1,000	0	8,400	
特定資産受取利息	400				400	7,000					7,000	1,000		8,400	
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						0	10,000		118,000	
事業収益	42,473,500	85,000	303,270,000	0	345,828,500	0	3,126,000	41,440,800	0	0	44,566,800	0	0	390,395,300	
事業収益	5,115,000	85,000	6,000		5,206,000		3,126,000	41,440,800			44,566,800			49,772,800	
指定管理施設利用料収益	37,358,500		303,264,000		340,622,500						0			340,622,500	
受取補助金等	314,349,286	54,011,000	611,505,000	0	979,865,286	0	0	0	121,522,084	0	121,522,084	70,764,393	△ 72,062,044	1,100,089,719	
連合交付金収益			24,420,000		24,420,000						0			24,420,000	
藤沢市補助金収益			47,315,000		47,315,000						0	13,933,873		61,248,873	
受託収益	66,376,163	20,539,000	1,100,000		88,015,163				121,522,084		121,522,084	19,760,120	△ 10,815,049	218,482,318	
指定管理収益	247,973,123	33,472,000			281,445,123						0	7,848,400		289,293,523	
配分金収益			477,761,000		477,761,000						0		△ 45,927,249	431,833,751	
材料費等収益			60,909,000		60,909,000						0		△ 6,857,549	54,051,451	
事務費収益					0						0	29,222,000	△ 8,462,197	20,759,803	
受取負担金	0	0	0	0	0	18,605,000	0	99,800,000	0	0	118,405,000	0	0	118,405,000	
受取負担金					0	18,605,000		99,800,000			118,405,000			118,405,000	
受取賃借料	0	0	0	0	0	57,789,000	0	0	0	0	57,789,000	0	0	57,789,000	
受取賃借料					0	57,789,000		0			57,789,000			57,789,000	
受取寄付金	218,000	0	0	0	218,000	0	0	0	0	0	0	0	0	218,000	
受取寄付金	218,000				218,000						0			218,000	
雑収益	145,000	2,000	3,797,230	80,000	4,024,230	0	146,000	0	0	0	146,000	217,500	△ 3,990,230	397,500	
雑収益	145,000	2,000	3,797,230	80,000	4,024,230		146,000				146,000	217,500	△ 3,990,230	397,500	
経常収益計	357,186,186	54,098,000	918,572,230	188,000	1,330,044,416	76,401,000	3,272,000	141,240,800	121,522,084	0	342,435,884	71,047,893	△ 76,052,274	1,667,475,919	

収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	392,495,741	67,006,670	935,481,896	880,000	1,395,864,307	45,432,499	1,891,811	129,408,726	106,171,674	0	282,904,710		△ 76,052,274	1,602,716,743	
給料手当	91,951,616	20,287,910	57,637,781		169,877,307	3,018,359	881,653	4,950,349	11,659,237		20,509,598			190,386,905	
法定福利費	19,901,726	3,638,939	12,578,327		36,118,992	471,047	120,317	891,621	1,893,948		3,376,933			39,495,925	
臨時雇賃金	58,960,608	7,472,102	42,423,435		108,856,145	89,486	32,391	12,591,365	9,618,747		22,331,989			131,188,134	
退職給付	40,063	19,069	38,305		97,437	499	185	795	998		2,477			99,914	
退職給付費用	13,214,897	2,336,342	372,045		15,923,284	△ 234,536	△ 499,941	447,953	△ 381,274		△ 667,798			15,255,486	
賞与引当金繰入	11,007,767	2,407,083	7,349,558		20,764,408	331,787	97,916	539,822	1,253,374		2,222,899			22,987,307	
配分金		17,376,000	603,277,000		620,653,000						0			620,653,000	
福利厚生費	423,704	85,800	281,880		791,384	14,104	6,520	20,505	54,208		95,337			886,721	
交際費	6,600	3,000	5,000		14,600						0			14,600	
旅費交通費	257,704	20,650	486,690		765,044	702	260	7,118	48,404		56,484			821,528	
通信運搬費	1,205,608	60,050	8,032,730		9,298,388	82,654	10,020	205,486	201,308		499,468			9,797,856	
減価償却費					0	11,065,675		6,034,000			17,099,675			17,099,675	
繰延資産償却費					0			37,647,132			37,647,132			37,647,132	
消耗什器備品費	110,000		160,000		270,000						0			270,000	
消耗品費	15,115,128	891,050	12,254,330		28,260,508	313,353	636,820	1,076,326	1,534,912		3,561,411		△ 22,000	31,799,919	
修繕費	7,117,440	1,034,750	4,087,150		12,239,340	1,652,027	1,100	4,884,730	192,940		6,730,797			18,970,137	
印刷製本費	3,244,260	43,000	5,013,600		8,300,860	1,080	400	1,307,884	2,160		1,311,524			9,612,384	
燃料費	404,220	113,000	3,726,200		4,243,420	2,160	800	3,440	348,320		354,720			4,598,140	
食糧費	27,000		10,000		37,000						0			37,000	
光熱水料費	15,820,000	1,875,000	9,800,000		27,495,000	3,867,900		7,989,600			11,857,500			39,352,500	
賃借料	26,226,572	855,700	18,173,820		45,256,092	902,037	60,280	1,629,484	1,432,728		4,024,529			49,280,621	
保険料	902,148	510,800	4,975,280		6,388,228	319,092	9,120	291,146	120,142		739,500			7,127,728	
手数料	17,368,548	496,425	18,848,905	550,000	37,263,878	271,372	27,370	577,291	566,198		1,442,231		△ 6,380,000	32,326,109	
広告料	1,541,000		520,000		2,061,000						0			2,061,000	
材料費	255,000	1,500,000	3,250,000		5,005,000						0			5,005,000	
諸謝金	2,519,704	60,650	1,279,690	330,000	4,190,044	43,902	16,260	69,918	87,804		217,884			4,407,928	
租税公課	17,945,311	2,001,125	7,619,025		27,565,461	7,780,961	226,650	8,587,454	4,799,214		21,394,279		△ 3,990,230	44,969,510	
支払負担金	415,460	477,250	71,330,250		72,222,960	7,830	243,900	12,470	15,660		279,860			72,502,820	
委託費	85,901,657	3,440,975	41,950,895		131,293,527	15,181,008	19,790	37,725,837	72,722,646		125,649,281		△ 65,660,044	191,282,764	
支払利息					0	250,000		1,917,000			2,167,000			2,167,000	
工事請負費	612,000				612,000						0			612,000	

収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	63,125,008	0	63,125,008
役員報酬												12,011,200		12,011,200
給料手当												19,105,608		19,105,608
法定福利費												4,590,736		4,590,736
臨時雇賃金												2,217,359		2,217,359
退職給付												11,506		11,506
退職給付費用												816,800		816,800
賞与引当金繰入												2,105,066		2,105,066
福利厚生費												110,544		110,544
交際費												50,000		50,000
旅費交通費												58,172		58,172
通信運搬費												498,844		498,844
減価償却費												1,621,594		1,621,594
消耗品費												505,265		505,265
修繕費												357,363		357,363
印刷製本費												34,880		34,880
燃料費												49,760		49,760
食糧費												5,000		5,000
光熱水料費												632,100		632,100
賃借料												5,275,135		5,275,135
保険料												904,796		904,796
手数料												3,880,741		3,880,741
諸謝金												1,011,372		1,011,372
租税公課												2,398,324		2,398,324
支払負担金												686,380		686,380
委託費												4,186,463		4,186,463
経常費用計	392,495,741	67,006,670	935,481,896	880,000	1,395,864,307	45,432,499	1,891,811	129,408,726	106,171,674	0	282,904,710	63,125,008	△ 76,052,274	1,665,841,751
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,309,555	△ 12,908,670	△ 16,909,666	△ 692,000	△ 65,819,891	30,968,501	1,380,189	11,832,074	15,350,410	0	59,531,174	7,922,885	0	1,634,168

収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	△ 35,309,555	△ 12,908,670	△ 16,909,666	△ 692,000	△ 65,819,891	30,968,501	1,380,189	11,832,074	15,350,410	0	59,531,174	7,922,885	0	1,634,168
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	△ 35,309,555	△ 12,908,670	△ 16,909,666	△ 692,000	△ 65,819,891	30,968,501	1,380,189	11,832,074	15,350,410	0	59,531,174	7,922,885	0	1,634,168
他会計振替額			29,222,000	19,705,118	48,927,118	△ 25,442,101	△ 1,125,324	△ 9,687,569	△ 12,672,124		△ 48,927,118			0
法人税、住民税及び事業税					0	1,214,000		668,200	562,000		2,444,200			2,444,200
当期一般正味財産増減額	△ 35,309,555	△ 12,908,670	12,312,334	19,013,118	△ 16,892,773	4,312,400	254,865	1,476,305	2,116,286	0	8,159,856	7,922,885	0	△ 810,032
一般正味財産期首残高	△ 34,557,066	△ 7,572,393	△ 119,605	130,060,244	87,811,180	235,871,237	10,149,591	270,291,065	64,843,578		581,155,471	378,640,560	0	1,047,607,211
一般正味財産期末残高	△ 69,866,621	△ 20,481,063	12,192,729	149,073,362	70,918,407	240,183,637	10,404,456	271,767,370	66,959,864	0	589,315,327	386,563,445	0	1,046,797,179
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	△ 69,866,621	△ 20,481,063	12,192,729	149,073,362	70,918,407	240,183,637	10,404,456	271,767,370	66,959,864	0	589,315,327	456,563,445	0	1,116,797,179

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和4年4月1日から令和5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	使途

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使途