

## 正味財産増減計算書

令和3年4月1日 から 令和4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	62,143	0
基本財産受取利息	62,143	62,143	0
特定資産運用益	8,697	14,019	△5,322
特定資産受取利息	8,697	14,019	△5,322
受取会費	118,000	94,000	24,000
賛助会員受取会費	118,000	94,000	24,000
事業収益	370,422,205	308,280,088	62,142,117
事業収益	51,948,733	45,319,827	6,628,906
指定管理施設利用料収益	318,473,472	262,960,261	55,513,211
受取補助金等	1,114,462,556	1,089,630,599	24,831,957
連合交付金収益	18,475,000	18,480,000	△5,000
藤沢市補助金収益	67,353,027	67,537,012	△183,985
受託収益	231,934,375	228,262,028	3,672,347
指定管理収益	305,144,789	302,921,239	2,223,550
配分金収益	412,438,591	400,287,953	12,150,638
材料費等収益	59,426,021	52,905,658	6,520,363
事務費収益	19,690,753	19,236,709	454,044
受取負担金	117,055,121	116,206,639	848,482
受取負担金	117,055,121	116,206,639	848,482
受取賃借料	59,958,908	64,297,889	△4,338,981
受取賃借料	59,958,908	64,297,889	△4,338,981
受取寄付金	165,600	126,450	39,150
受取寄付金	165,600	126,450	39,150
雑収益	5,516,932	1,418,089	4,098,843
雑収益	5,516,932	1,418,089	4,098,843
経常収益計	1,667,770,162	1,580,129,916	87,640,246
(2) 経常費用			
事業費	1,574,222,608	1,506,032,153	68,190,455
給料手当	200,602,467	197,377,454	3,225,013
法定福利費	40,486,399	41,102,585	△616,186
臨時雇賃金	132,039,592	129,938,026	2,101,566
退職給付	8,556,430	3,058,805	5,497,625
退職給付費用	9,772,793	3,043,985	6,728,808
賞与引当金繰入	21,949,325	23,924,640	△1,975,315
配分金	608,154,233	591,534,584	16,619,649
福利厚生費	856,975	825,337	31,638
交際費	0	2,160	△2,160
旅費交通費	293,824	113,650	180,174
通信運搬費	11,124,883	10,658,868	466,015
減価償却費	17,453,218	18,248,937	△795,719
繰延資産償却費	37,647,132	37,647,132	0
消耗什器備品費	1,604,850	2,023,152	△418,302
消耗品費	30,219,235	25,880,346	4,338,889
修繕費	12,480,660	13,702,734	△1,222,074
印刷製本費	7,787,920	8,551,444	△763,524
燃料費	4,260,994	3,635,377	625,617
食糧費	5,797	7,306	△1,509
光熱水料費	39,962,742	36,998,888	2,963,854
賃借料	49,335,321	49,863,238	△527,917
保険料	5,312,794	4,980,879	331,915
手数料	31,779,344	30,554,415	1,224,929

広告料	1,868,680	1,859,880	8,800
材料費	2,658,859	2,543,610	115,249
諸謝金	2,023,283	765,135	1,258,148
租税公課	53,010,578	49,242,150	3,768,428
支払負担金	55,460,964	37,571,994	17,888,970
委託費	183,815,487	175,093,468	8,722,019
支払利息	2,595,307	3,093,456	△498,149
工事請負費	875,710	2,154,900	△1,279,190
貸倒損失	5,815	28,488	△22,673
雑費	220,997	5,130	215,867
管理費	62,497,556	61,758,711	738,845
役員報酬	11,968,600	11,810,400	158,200
給料手当	17,872,851	18,198,804	△325,953
法定福利費	4,711,358	4,945,414	△234,056
臨時雇賃金	1,787,098	238,183	1,548,915
退職給付	657,647	263,097	394,550
退職給付費用	4,478,176	4,793,942	△315,766
賞与引当金繰入	1,865,113	2,297,359	△432,246
福利厚生費	111,879	84,735	27,144
交際費	20,000	32,872	△12,872
旅費交通費	2,406	8,100	△5,694
通信運搬費	460,321	616,463	△156,142
減価償却費	1,640,060	1,649,171	△9,111
消耗品什器備品	68,360	0	68,360
消耗品費	537,190	735,483	△198,293
修繕費	74,331	52,203	22,128
燃料費	42,018	39,837	2,181
光熱水料費	611,768	537,368	74,400
賃借料	4,790,175	4,853,082	△62,907
保険料	897,958	860,913	37,045
手数料	3,911,005	4,179,733	△268,728
諸謝金	559,530	76,245	483,285
租税公課	2,383,989	2,564,357	△180,368
支払負担金	611,246	552,624	58,622
委託費	2,434,477	2,368,326	66,151
経常費用計	1,636,720,164	1,567,790,864	68,929,300
評価損益等調整前当期経常増減額	31,049,998	12,339,052	18,710,946
当期経常増減額	31,049,998	12,339,052	18,710,946
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	6	420,282	△420,276
建物除却損	1	0	1
構築物除却損	3	0	3
建物付属設備除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	420,282	△420,282
損害賠償金	0	47,000	△47,000
経常外費用計	6	467,282	△467,276
当期経常外増減額	△6	△467,282	467,276
法人税、住民税及び事業税	5,696,100	11,552,400	△5,856,300
当期一般正味財産増減額	25,353,892	319,370	25,034,522
一般正味財産期首残高	1,035,220,429	1,034,901,059	319,370
一般正味財産期末残高	1,060,574,321	1,035,220,429	25,353,892
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	1,130,574,321	1,105,220,429	25,353,892

正味財産増減計算書内訳表  
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

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	670				670	7,005	
特定資産受取利息	670				670	7,005	
受取会費				108,000	108,000		
賛助会員受取会費				108,000	108,000		
事業収益	18,498,033		303,307,174		321,805,207		4,141,868
事業収益	3,331,735				3,331,735		4,141,868
指定管理施設利用料収益	15,166,298		303,307,174		318,473,472		
受取補助金等	328,034,929	54,604,586	588,030,397		970,669,912		
連合交付金収益			18,475,000		18,475,000		
藤沢市補助金収益	5,607,764		47,831,000		53,438,764		
受託収益	64,465,250	16,796,131	1,014,822		82,276,203		
指定管理収益	257,961,915	37,808,455			295,770,370		
配分金収益			457,390,015		457,390,015		
材料費等収益			63,319,560		63,319,560		
事務費収益							
受取負担金						17,255,121	
受取負担金						17,255,121	
受取賃借料						57,789,852	
受取賃借料						57,789,852	
受取寄付金	165,600				165,600		
受取寄付金	165,600				165,600		
雑収益	3,440,995		3,019,270	4,030	6,464,295		229,985
雑収益	3,440,995		3,019,270	4,030	6,464,295		229,985
経常収益計	350,140,227	54,604,586	894,356,841	112,030	1,299,213,684	75,051,978	4,371,853
(2) 経常費用							
事業費	373,848,706	52,889,411	918,292,706	44,550	1,345,075,373	44,489,419	3,341,782
給料手当	93,955,301	19,951,504	62,172,026		176,078,831	3,573,654	1,211,630
法定福利費	20,526,298	3,607,570	12,586,995		36,720,863	530,879	175,390
臨時雇賃金	59,558,344	8,203,420	42,187,711		109,949,475	87,102	32,117
退職給付	4,255,814	734,563	2,534,697		7,525,074	149,613	48,274
退職給付費用	4,284,069	△5,940,277	8,368,609		6,712,401	1,828,245	548,901
賞与引当金繰入	10,424,224	2,193,749	6,992,790		19,610,763	357,445	117,117
配分金		13,192,942	594,961,291		608,154,233		
福利厚生費	423,377	81,625	259,229		764,231	12,879	4,709
旅費交通費	34,980	1,678	229,730		266,388	31	12
通信運搬費	1,027,377	47,693	9,502,233		10,577,303	81,824	9,881
減価償却費						11,193,918	
繰延資産償却費							
消耗什器備品費	193,336	3,588	1,282,144		1,479,068	54,722	1,096
消耗品費	13,656,471	563,952	13,575,995		27,796,418	21,650	455,612
修繕費	6,613,698	289,542	2,139,781		9,043,021	509,109	
印刷製本費	2,352,900	87,120	4,785,385		7,225,405		
燃料費	383,730	38,824	3,540,795		3,963,349	1,998	758
食糧費	4,484		1,313		5,797		
光熱水料費	17,056,209	1,865,668	10,439,910		29,361,787	4,099,318	
賃借料	26,240,532	830,597	18,046,131		45,117,260	880,261	53,740
保険料	781,217	443,067	3,250,790		4,475,074	313,653	9,660
手数料	15,993,243	231,716	20,392,363	550	36,617,872	102,058	11,891
広告料	1,406,680		462,000		1,868,680		
材料費	104,672	396,647	2,157,540		2,658,859		
諸謝金	1,630,829	43,021	215,512		1,889,362	26,601	10,090
租税公課	20,245,663	2,330,788	8,693,003		31,269,454	8,971,307	367,117
支払負担金	263,488	276,754	54,577,973	44,000	55,162,215	5,641	272,489
委託費	71,618,040	3,351,180	34,924,455		109,893,675	11,338,944	11,298
支払利息						348,567	
工事請負費	813,230	62,480			875,710		
貸倒損失			5,815		5,815		
雑費	500		6,490		6,990		
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							
減価償却費							

(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				7,005	1,022		8,697
特定資産受取利息				7,005	1,022		8,697
受取会費					10,000		118,000
賛助会員受取会費					10,000		118,000
事業収益	44,475,130			48,616,998			370,422,205
事業収益	44,475,130			48,616,998			51,948,733
指定管理施設利用料収益							318,473,472
受取補助金等		141,621,472		141,621,472	70,097,495	△67,926,323	1,114,462,556
連合交付金収益							18,475,000
藤沢市補助金収益					13,914,263		67,353,027
受託収益		141,621,472		141,621,472	18,250,991	△10,214,291	231,934,375
指定管理収益					9,374,419		305,144,789
配分金収益						△44,951,424	412,438,591
材料費等収益						△3,893,539	59,426,021
事務費収益					28,557,822	△8,867,069	19,690,753
受取負担金	99,800,000			117,055,121			117,055,121
受取負担金	99,800,000			117,055,121			117,055,121
受取賃借料	4,150,350			61,940,202		△1,981,294	59,958,908
受取賃借料	4,150,350			61,940,202		△1,981,294	59,958,908
受取寄付金							165,600
受取寄付金							165,600
雑収益	4,390			234,375	1,885,642	△3,067,380	5,516,932
雑収益	4,390			234,375	1,885,642	△3,067,380	5,516,932
経常収益計	148,429,870	141,621,472	0	369,475,173	72,056,302	△72,974,997	1,667,770,162
(2) 経常費用							
事業費	129,458,670	124,832,361		302,122,232		△72,974,997	1,574,222,608
給料手当	5,757,298	13,981,054		24,523,636			200,602,467
法定福利費	919,415	2,139,852		3,765,536			40,486,399
臨時雇賃金	12,744,210	9,226,688		22,090,117			132,039,592
退職給付	224,719	608,750		1,031,356			8,556,430
退職給付費用	957,323	△274,077		3,060,392			9,772,793
賞与引当金繰入	537,995	1,326,005		2,338,562			21,949,325
配分金							608,154,233
福利厚生費	22,714	52,442		92,744			856,975
旅費交通費	611	26,782		27,436			293,824
通信運搬費	155,427	300,448		547,580			11,124,883
減価償却費	6,259,300			17,453,218			17,453,218
繰延資産償却費	37,647,132			37,647,132			37,647,132
消耗什器備品費	64,184	5,780		125,782			1,604,850
消耗品費	534,888	1,453,567		2,465,717		△42,900	30,219,235
修繕費	2,928,530			3,437,639			12,480,660
印刷製本費	559,765	2,750		562,515			7,787,920
燃料費	3,307	291,582		297,645			4,260,994
食糧費							5,797
光熱水料費	6,501,637			10,600,955			39,962,742
賃借料	3,858,299	1,407,055		6,199,355		△1,981,294	49,335,321
保険料	311,600	202,807		837,720			5,312,794
手数料	1,035,533	777,248		1,926,730		△6,765,258	31,779,344
広告料							1,868,680
材料費							2,658,859
諸謝金	44,029	53,201		133,921			2,023,283
租税公課	9,351,158	6,118,922		24,808,504		△3,067,380	53,010,578
支払負担金	9,337	11,282		298,749			55,460,964
委託費	36,615,503	87,074,232		135,039,977		△61,118,165	183,815,487
支払利息	2,246,740			2,595,307			2,595,307
工事請負費							875,710
貸倒損失							5,815
雑費	168,016	45,991		214,007			220,997
管理費					62,497,556		62,497,556
役員報酬					11,968,600		11,968,600
給料手当					17,872,851		17,872,851
法定福利費					4,711,358		4,711,358
臨時雇賃金					1,787,098		1,787,098
退職給付					657,647		657,647
退職給付費用					4,478,176		4,478,176
賞与引当金繰入					1,865,113		1,865,113
福利厚生費					111,879		111,879
交際費					20,000		20,000
旅費交通費					2,406		2,406
通信運搬費					460,321		460,321
減価償却費					1,640,060		1,640,060

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
消耗什器備品							
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	373,848,706	52,889,411	918,292,706	44,550	1,345,075,373	44,489,419	3,341,782
評価損益等調整前当期経常増減額	△23,708,479	1,715,175	△23,935,865	67,480	△45,861,689	30,562,559	1,030,071
当期経常増減額	△23,708,479	1,715,175	△23,935,865	67,480	△45,861,689	30,562,559	1,030,071
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							
建物除却損							
構築物除却損							
建物付属設備除却損							
車両運搬具除却損							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△23,708,479	1,715,175	△23,935,865	67,480	△45,861,689	30,562,559	1,030,071
他会計振替額	10,600,000		30,000,000	1,961,689	42,561,689	△16,983,571	△590,733
法人税、住民税及び事業税						3,032,000	155,000
当期一般正味財産増減額	△13,108,479	1,715,175	6,064,135	2,029,169	△3,300,000	10,546,988	284,338
一般正味財産期首残高	△27,831,274	△10,157,697	1,657,460	129,458,620	93,127,109	228,998,542	10,123,522
一般正味財産期末残高	△40,939,753	△8,442,522	7,721,595	131,487,789	89,827,109	239,545,530	10,407,860
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	△40,939,753	△8,442,522	7,721,595	131,487,789	89,827,109	239,545,530	10,407,860

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			
消耗什器備品					68,360		68,360
消耗品費					537,190		537,190
修繕費					74,331		74,331
燃料費					42,018		42,018
光熱水料費					611,768		611,768
賃借料					4,790,175		4,790,175
保険料					897,958		897,958
手数料					3,911,005		3,911,005
諸謝金					559,530		559,530
租税公課					2,383,989		2,383,989
支払負担金					611,246		611,246
委託費					2,434,477		2,434,477
経常費用計	129,458,670	124,832,361	0	302,122,232	62,497,556	△72,974,997	1,636,720,164
評価損益等調整前当期経常増減額	18,971,200	16,789,111	0	67,352,941	9,558,746	0	31,049,998
当期経常増減額	18,971,200	16,789,111	0	67,352,941	9,558,746	0	31,049,998
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	5			5	1		6
建物除却損	1			1			1
構築物除却損	3			3			3
建物付属設備除却損	1			1			1
車両運搬具除却損					1		1
経常外費用計	5	0	0	5	1	0	6
当期経常外増減額	△5	0	0	△5	△1	0	△6
他会計振替前当期一般正味財産増減額	18,971,195	16,789,111	0	67,352,936	9,558,745	0	31,049,992
他会計振替額	△15,646,422	△9,340,963		△42,561,689			0
法人税、住民税及び事業税	1,913,100	596,000		5,696,100			5,696,100
当期一般正味財産増減額	1,411,673	6,852,148	0	19,095,147	9,558,745	0	25,353,892
一般正味財産期首残高	271,381,395	60,960,638	0	571,464,097	370,629,223	0	1,035,220,429
一般正味財産期末残高	272,793,068	67,812,786	0	590,559,244	380,187,968	0	1,060,574,321
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	272,793,068	67,812,786	0	590,559,244	450,187,968	0	1,130,574,321