

収支予算書総括表

令和5年4月1日から令和6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	140,000	0	140,000
基本財産受取利息			140,000		140,000
特定資産運用益	0	4,000	1,000	0	5,000
特定資産受取利息		4,000	1,000		5,000
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	363,065,000	46,893,300	0	0	409,958,300
事業収益	4,536,000	46,893,300			51,429,300
指定管理施設利用料収益	358,529,000				358,529,000
受取補助金等	925,997,038	127,605,088	69,831,000	△ 76,547,842	1,046,885,284
連合交付金収益	22,888,000				22,888,000
藤沢市補助金収益	43,040,000		13,859,000		56,899,000
受託収益	92,677,017	127,605,088	19,958,000	△ 11,193,000	229,047,105
指定管理収益	223,954,021		6,286,000		230,240,021
配分金収益	478,148,000			△ 48,670,254	429,477,746
材料費等収益	65,290,000			△ 6,392,751	58,897,249
事務費収益			29,728,000	△ 10,291,837	19,436,163
受取負担金	0	116,815,000	0	0	116,815,000
受取負担金		116,815,000			116,815,000
受取賃借料	0	53,672,000	0	0	53,672,000
受取賃借料		53,672,000			53,672,000
受取寄付金	180,000	0	0	0	180,000
受取寄付金	180,000				180,000
雑収益	183,000	325,000	238,000	△ 169,000	577,000
雑収益	183,000	325,000	238,000	△ 169,000	577,000
経常収益計	1,289,533,038	345,314,388	70,220,000	△ 76,716,842	1,628,350,584
(2) 経常費用					
事業費	1,358,112,197	299,295,841		△ 76,716,842	1,580,691,196
給料手当	165,505,431	26,512,875			192,018,306
法定福利費	33,658,988	4,052,327			37,711,315
臨時雇賃金	93,498,260	24,492,829			117,991,089
退職給付費用	11,644,957	3,359,062			15,004,019
賞与引当金繰入	19,377,182	2,705,955			22,083,137
配分金	626,733,000				626,733,000
福利厚生費	718,471	106,900			825,371
交際費	8,000				8,000
旅費交通費	768,224	49,978			818,202
通信運搬費	7,948,805	496,443			8,445,248
減価償却費		16,971,519			16,971,519
繰延資産償却費		37,647,000			37,647,000
消耗什器備品費	340,000				340,000
消耗品費	21,965,488	3,390,319		△ 22,000	25,333,807
修繕費	9,300,540	4,943,061			14,243,601
印刷製本費	7,849,650	1,357,120			9,206,770
燃料費	4,495,977	291,781			4,787,758
食糧費	32,000				32,000
光熱水料費	27,317,877	15,488,698			42,806,575
賃借料	43,557,980	3,908,024			47,466,004
保険料	5,796,325	755,946			6,552,271
手数料	32,820,948	1,480,273		△ 7,620,000	26,681,221
広告料	2,011,000				2,011,000
材料費	4,685,000				4,685,000
諸謝金	3,554,224	248,778			3,803,002
租税公課	28,504,752	21,965,254		△ 169,000	50,301,006
支払負担金	76,185,651	44,370			76,230,021
委託費	129,331,467	127,306,329		△ 68,905,842	187,731,954
支払利息		1,721,000			1,721,000
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			60,277,346	0	60,277,346
役員報酬			12,011,200		12,011,200
給料手当			17,181,690		17,181,690
法定福利費			4,734,307		4,734,307
臨時雇賃金			2,242,917		2,242,917
退職給付費用			△ 1,036,078		△ 1,036,078
賞与引当金繰入			1,869,444		1,869,444
福利厚生費			119,418		119,418
交際費			35,000		35,000
旅費交通費			48,198		48,198
通信運搬費			467,557		467,557
減価償却費			1,970,481		1,970,481
消耗品費			532,911		532,911
修繕費			216,619		216,619
印刷製本費			35,920		35,920
燃料費			47,971		47,971
食糧費			5,000		5,000
光熱水料費			1,277,902		1,277,902
賃借料			5,186,056		5,186,056
保険料			932,076		932,076
手数料			3,798,119		3,798,119
諸謝金			1,012,998		1,012,998
租税公課			2,220,482		2,220,482
支払負担金			706,670		706,670
委託費			4,660,488		4,660,488
經常費用計	1,358,112,197	299,295,841	60,277,346	△ 76,716,842	1,640,968,542
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 68,579,159	46,018,547	9,942,654	0	△ 12,617,958
当期經常増減額	△ 68,579,159	46,018,547	9,942,654	0	△ 12,617,958
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	△ 68,579,159	46,018,547	9,942,654	0	△ 12,617,958
他会計振替額	35,193,102	△ 35,193,102			0
法人税、住民税及び事業税		3,912,900			3,912,900
当期一般正味財産増減額	△ 33,386,057	6,912,545	9,942,654	0	△ 16,530,858
一般正味財産期首残高	82,176,374	596,171,509	396,548,522		1,074,896,405
一般正味財産期末残高	48,790,317	603,084,054	406,491,176	0	1,058,365,547
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	48,790,317	603,084,054	476,491,176	0	1,128,365,547

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	取1:事務所ビル の賃貸事業	取2:飲料水等 の販売事業	取3:駐車場事業	取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	140,000	0	140,000	
基本財産受取利息					0						0	140,000		140,000	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	1,000	0	5,000	
特定資産受取利息					0	4,000					4,000	1,000		5,000	
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	42,150,000	85,000	320,830,000	0	363,065,000	0	1,210,000	45,683,300	0	0	46,893,300	0	0	409,958,300	
事業収益	4,450,000	85,000	1,000		4,536,000		1,210,000	45,683,300			46,893,300			51,429,300	
指定管理施設利用料収益	37,700,000		320,829,000		358,529,000						0			358,529,000	
受取補助金等	253,475,770	61,855,268	610,666,000	0	925,997,038	0	0	0	127,605,088	0	127,605,088	69,831,000	△76,547,842	1,046,885,284	
連合交付金収益			22,888,000		22,888,000						0			22,888,000	
藤沢市補助金収益			43,040,000		43,040,000						0	13,859,000		56,899,000	
受託収益	69,950,017	21,427,000	1,300,000		92,677,017				127,605,088		127,605,088	19,958,000	△11,193,000	229,047,105	
指定管理収益	183,525,753	40,428,268			223,954,021						0	6,286,000		230,240,021	
配分金収益			478,148,000		478,148,000						0		△48,670,254	429,477,746	
材料費等収益			65,290,000		65,290,000						0		△6,392,751	58,897,249	
事務費収益					0						0	29,728,000	△10,291,837	19,436,163	
受取負担金	0	0	0	0	0	17,015,000	0	99,800,000	0	0	116,815,000	0	0	116,815,000	
受取負担金					0	17,015,000		99,800,000			116,815,000			116,815,000	
受取賃借料	0	0	0	0	0	53,672,000	0	0	0	0	53,672,000	0	0	53,672,000	
受取賃借料					0	53,672,000		0			53,672,000			53,672,000	
受取寄付金	180,000	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	
受取寄付金	180,000				180,000						0			180,000	
雑収益	125,000	2,000	12,000	44,000	183,000	0	325,000	0	0	0	325,000	238,000	△169,000	577,000	
雑収益	125,000	2,000	12,000	44,000	183,000		325,000				325,000	238,000	△169,000	577,000	
経常収益計	295,930,770	61,942,268	931,508,000	152,000	1,289,533,038	70,691,000	1,535,000	145,483,300	127,605,088	0	345,314,388	70,220,000	△76,716,842	1,628,350,584	

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	取1:事務所ビル の賃貸事業	取2:飲料水等 の販売事業	取3:駐車場事業	取4:受託事業	収益事業等 共通	小計				
(2) 経常費用															
事業費	325,425,833	66,378,455	965,827,909	480,000	1,358,112,197	47,918,435	626,045	135,030,169	115,721,192	0	299,295,841		△76,716,842	1,580,691,196	
給料手当	85,432,195	18,946,976	61,126,260		165,505,431	4,879,424	770,826	6,637,722	14,224,903		26,512,875			192,018,306	
法定福利費	16,341,504	3,942,769	13,374,715		33,658,988	693,732	93,776	1,096,137	2,168,682		4,052,327			37,711,315	
臨時雇賃金	40,833,762	8,179,520	44,484,978		93,498,260	111,647	22,337	12,504,996	11,853,849		24,492,829			117,991,089	
退職給付費用	6,254,179	1,868,495	3,522,283		11,644,957	1,631,954	△565,889	1,819,307	473,690		3,359,062			15,004,019	
賞与引当金繰入	9,269,877	2,313,409	7,793,896		19,377,182	493,352	82,121	678,709	1,451,773		2,705,955			22,083,137	
配分金		17,738,000	608,995,000		626,733,000						0			626,733,000	
福利厚生費	360,320	75,377	282,774		718,471	16,478	6,162	24,000	60,260		106,900			825,371	
交際費		3,000	5,000		8,000						0			8,000	
旅費交通費	250,390	20,520	497,314		768,224	858	182	5,378	43,560		49,978			818,202	
通信運搬費	738,250	54,205	7,156,350		7,948,805	84,443	6,250	203,750	202,000		496,443			8,445,248	
減価償却費					0	10,843,519		6,128,000			16,971,519			16,971,519	
繰延資産償却費					0			37,647,000			37,647,000			37,647,000	
消耗什器備品費	110,000		230,000		340,000						0			340,000	
消耗品費	9,037,130	880,240	12,048,118		21,965,488	275,161	3,234	904,486	2,207,438		3,390,319	△22,000		25,333,807	
修繕費	4,483,325	477,320	4,339,895		9,300,540	569,461	385	4,182,915	190,300		4,943,061			14,243,601	
印刷製本費	2,997,900	61,190	4,790,560		7,849,650	1,320	280	1,353,120	2,400		1,357,120			9,206,770	
燃料費	376,855	112,269	4,006,853		4,495,977	2,541	539	4,081	284,620		291,781			4,787,758	
食糧費	22,000		10,000		32,000						0			32,000	
光熱水料費	14,885,000	1,953,877	10,479,000		27,317,877	6,206,098		9,282,600			15,488,698			42,806,575	
賃借料	24,191,629	837,900	18,528,451		43,557,980	924,448	41,013	1,554,807	1,387,756		3,908,024			47,466,004	
保険料	629,385	558,929	4,608,011		5,796,325	317,668	6,293	296,577	135,408		755,946			6,552,271	
手数料	12,679,640	351,800	19,789,508		32,820,948	261,513	14,804	667,516	536,440		1,480,273	△7,620,000		26,681,221	
広告料	1,541,000		470,000		2,011,000						0			2,011,000	
材料費	55,000	1,300,000	3,330,000		4,685,000						0			4,685,000	
諸謝金	1,766,990	52,520	1,284,714	450,000	3,554,224	53,658	11,382	86,178	97,560		248,778			3,803,002	
租税公課	16,352,765	2,585,308	9,566,679		28,504,752	7,383,734	110,577	9,019,283	5,451,660		21,965,254	△169,000		50,301,006	
支払負担金	388,350	505,672	75,261,629	30,000	76,185,651	9,570	2,030	15,370	17,400		44,370			76,230,021	
委託費	75,926,387	3,559,159	49,845,921		129,331,467	13,023,856	19,743	39,331,237	74,931,493		127,306,329	△68,905,842		187,731,954	
支払利息					0	134,000	0	1,587,000			1,721,000			1,721,000	
工事請負費	502,000				502,000						0			502,000	

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	取1:事務所ビル の賃貸事業	取2:飲料水等 の販売事業	取3:駐車場事業	取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	60,277,346	0	60,277,346
役員報酬												12,011,200		12,011,200
給料手当												17,181,690		17,181,690
法定福利費												4,734,307		4,734,307
臨時雇賃金												2,242,917		2,242,917
退職給付費用												△1,036,078		△1,036,078
賞与引当金繰入												1,869,444		1,869,444
福利厚生費												119,418		119,418
交際費												35,000		35,000
旅費交通費												48,198		48,198
通信運搬費												467,557		467,557
減価償却費												1,970,481		1,970,481
消耗品費												532,911		532,911
修繕費												216,619		216,619
印刷製本費												35,920		35,920
燃料費												47,971		47,971
食糧費												5,000		5,000
光熱水料費												1,277,902		1,277,902
賃借料												5,186,056		5,186,056
保険料												932,076		932,076
手数料												3,798,119		3,798,119
諸謝金												1,012,998		1,012,998
租税公課												2,220,482		2,220,482
支払負担金												706,670		706,670
委託費												4,660,488		4,660,488
経常費用計	325,425,833	66,378,455	965,827,909	480,000	1,358,112,197	47,918,435	626,045	135,030,169	115,721,192	0	299,295,841	60,277,346	△76,716,842	1,640,968,542
評価損益等調整前当期経常増減額	△29,495,063	△4,436,187	△34,319,909	△328,000	△68,579,159	22,772,565	908,955	10,453,131	11,883,896	0	46,018,547	9,942,654	0	△12,617,958

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	取1:事務所ビル の賃貸事業	取2:飲料水等 の販売事業	取3:駐車場事業	取4:受託事業	収益事業等 共通	小計			
当期経常増減額	△29,495,063	△4,436,187	△34,319,909	△328,000	△68,579,159	22,772,565	908,955	10,453,131	11,883,896	0	46,018,547	9,942,654	0	△12,617,958
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	△29,495,063	△4,436,187	△34,319,909	△328,000	△68,579,159	22,772,565	908,955	10,453,131	11,883,896	0	46,018,547	9,942,654	0	△12,617,958
他会計振替額			29,728,000	5,465,102	35,193,102	△17,350,200	△703,862	△7,953,641	△9,185,399		△35,193,102			0
法人税、住民税及び事業税					0	1,878,000		1,216,900	818,000		3,912,900			3,912,900
当期一般正味財産増減額	△29,495,063	△4,436,187	△4,591,909	5,137,102	△33,386,057	3,544,365	205,093	1,282,590	1,880,497	0	6,912,545	9,942,654	0	△16,530,858
一般正味財産期首残高	△43,827,240	△17,862,512	9,144,882	134,721,244	82,176,374	243,021,279	10,574,023	274,913,504	67,662,703		596,171,509	396,548,522	0	1,074,896,405
一般正味財産期末残高	△73,322,303	△22,298,699	4,552,973	139,858,346	48,790,317	246,565,644	10,779,116	276,196,094	69,543,200	0	603,084,054	406,491,176	0	1,058,365,547
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	△73,322,303	△22,298,699	4,552,973	139,858,346	48,790,317	246,565,644	10,779,116	276,196,094	69,543,200	0	603,084,054	476,491,176	0	1,128,365,547

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和5年4月1日から令和6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	用途

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用途