

正味財産増減計算書

令和4年4月1日 から 令和5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	55,252	62,143	△6,891
基本財産受取利息	55,252	62,143	△6,891
特定資産運用益	22,693	8,697	13,996
特定資産受取利息	22,693	8,697	13,996
受取会費	118,000	118,000	0
賛助会員受取会費	118,000	118,000	0
事業収益	408,692,122	370,422,205	38,269,917
事業収益	55,585,382	51,948,733	3,636,649
指定管理施設利用料収益	353,106,740	318,473,472	34,633,268
受取補助金等	1,078,054,253	1,114,462,556	△36,408,303
連合交付金収益	24,420,000	18,475,000	5,945,000
藤沢市補助金収益	61,144,814	67,353,027	△6,208,213
受託収益	215,809,762	231,934,375	△16,124,613
指定管理収益	289,292,985	305,144,789	△15,851,804
配分金収益	407,573,596	412,438,591	△4,864,995
材料費等収益	60,292,972	59,426,021	866,951
事務費収益	19,520,124	19,690,753	△170,629
受取負担金	119,155,969	117,055,121	2,100,848
受取負担金	119,155,969	117,055,121	2,100,848
受取賃借料	57,789,852	59,958,908	△2,169,056
受取賃借料	57,789,852	59,958,908	△2,169,056
受取寄付金	282,138	165,600	116,538
受取寄付金	282,138	165,600	116,538
雑収益	1,218,074	5,516,932	△4,298,858
雑収益	1,218,074	5,516,932	△4,298,858
経常収益計	1,665,388,353	1,667,770,162	△2,381,809
(2) 経常費用			
事業費	1,568,671,571	1,574,222,608	△5,551,037
給料手当	194,443,974	200,602,467	△6,158,493
法定福利費	39,204,563	40,486,399	△1,281,836
臨時雇賃金	127,980,199	132,039,592	△4,059,393
退職給付	346,320	8,556,430	△8,210,110
退職給付費用	13,497,455	9,772,793	3,724,662
賞与引当金繰入	22,060,142	21,949,325	110,817
配分金	591,165,686	608,154,233	△16,988,547
福利厚生費	831,997	856,975	△24,978
交際費	10,560	0	10,560
旅費交通費	647,780	293,824	353,956
通信運搬費	9,554,813	11,124,883	△1,570,070
減価償却費	17,331,971	17,453,218	△121,247
繰延資産償却費	37,647,132	37,647,132	0
消耗什器備品費	153,065	1,604,850	△1,451,785
消耗品費	30,468,475	30,219,235	249,240
修繕費	10,194,151	12,480,660	△2,286,509
印刷製本費	7,710,425	7,787,920	△77,495
燃料費	4,168,715	4,260,994	△92,279
食糧費	15,008	5,797	9,211
光熱水料費	47,740,815	39,962,742	7,778,073
賃借料	47,936,943	49,335,321	△1,398,378
保険料	4,683,245	5,312,794	△629,549
手数料	31,955,714	31,779,344	176,370
広告料	1,892,705	1,868,680	24,025
材料費	2,252,637	2,658,859	△406,222

諸謝金	2,908,590	2,023,283	885,307
租税公課	52,881,842	53,010,578	△128,736
支払負担金	83,814,026	55,460,964	28,353,062
委託費	181,518,223	183,815,487	△2,297,264
支払利息	2,131,169	2,595,307	△464,138
工事請負費	1,247,015	875,710	371,305
貸倒損失	251,056	5,815	245,241
雑費	25,160	220,997	△195,837
管理費	54,672,931	62,497,556	△7,824,625
役員報酬	11,988,600	11,968,600	20,000
給料手当	14,100,156	17,872,851	△3,772,695
法定福利費	3,748,945	4,711,358	△962,413
臨時雇賃金	94,216	1,787,098	△1,692,882
退職給付	0	657,647	△657,647
退職給付費用	2,272,668	4,478,176	△2,205,508
賞与引当金繰入	1,918,270	1,865,113	53,157
福利厚生費	97,601	111,879	△14,278
交際費	30,000	20,000	10,000
旅費交通費	5,040	2,406	2,634
通信運搬費	476,506	460,321	16,185
減価償却費	1,632,167	1,640,060	△7,893
消耗品什器備品	0	68,360	△68,360
消耗品費	356,230	537,190	△180,960
修繕費	90,803	74,331	16,472
印刷製本費	8,250	0	8,250
燃料費	39,685	42,018	△2,333
光熱水料費	726,374	611,768	114,606
賃借料	5,302,800	4,790,175	512,625
保険料	936,903	897,958	38,945
手数料	4,469,903	3,911,005	558,898
諸謝金	828,244	559,530	268,714
租税公課	2,362,098	2,383,989	△21,891
支払負担金	547,016	611,246	△64,230
委託費	2,640,456	2,434,477	205,979
経常費用計	1,623,344,502	1,636,720,164	△13,375,662
評価損益等調整前当期経常増減額	42,043,851	31,049,998	10,993,853
当期経常増減額	42,043,851	31,049,998	10,993,853
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	178,356	6	178,350
建物除却損	0	1	△1
構築物除却損	0	3	△3
建物付属設備除却損	0	1	△1
車両運搬具除却損	0	1	△1
什器備品除却損	24,605	0	24,605
電話加入権除却損	153,751	0	153,751
経常外費用計	178,356	6	178,350
当期経常外増減額	△178,356	△6	△178,350
法人税、住民税及び事業税	11,248,400	5,696,100	5,552,300
当期一般正味財産増減額	30,617,095	25,353,892	5,263,203
一般正味財産期首残高	1,060,574,321	1,035,220,429	25,353,892
一般正味財産期末残高	1,091,191,416	1,060,574,321	30,617,095
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	1,161,191,416	1,130,574,321	30,617,095

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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	14,666				14,666	7,005	
特定資産受取利息	14,666				14,666	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	35,505,883	98,900	322,234,934		357,839,717		4,711,606
事業収益	4,634,077	98,900			4,732,977		4,711,606
指定管理施設利用料収益	30,871,806		322,234,934		353,106,740		
受取補助金等	314,349,286	51,286,736	588,629,711		954,265,733		
連合交付金収益			24,420,000		24,420,000		
藤沢市補助金収益			47,315,000		47,315,000		
受託収益	66,376,163	17,815,274	1,166,037		85,357,474		
指定管理収益	247,973,123	33,471,462			281,444,585		
配分金収益			452,161,124		452,161,124		
材料費等収益			63,567,550		63,567,550		
事務費収益							
受取負担金						19,355,969	
受取負担金						19,355,969	
受取賃借料						57,789,852	
受取賃借料						57,789,852	
受取寄付金	282,138				282,138		
受取寄付金	282,138				282,138		
雑収益	128,770		2,668,844	57,370	2,854,984		310,518
雑収益	128,770		2,668,844	57,370	2,854,984		310,518
経常収益計	350,280,743	51,385,636	913,533,489	165,370	1,315,365,238	77,152,826	5,022,124
(2) 経常費用							
事業費	367,983,274	60,052,742	924,797,626	631,180	1,353,464,822	43,983,555	2,867,008
給料手当	94,061,940	18,566,524	57,726,489		170,354,953	3,641,025	1,070,548
法定福利費	20,055,372	3,202,331	12,247,525		35,505,228	520,686	173,943
臨時雇賃金	59,343,556	7,110,577	40,813,614		107,267,747	3,198	1,497
退職給付	150,066	65,456	130,798		346,320		
退職給付費用	△1,154,307	2,933,788	7,204,361		8,983,842	439,318	100,929
賞与引当金繰入	9,389,304	2,271,610	7,837,544		19,498,458	395,393	119,322
配分金		14,391,977	576,773,709		591,165,686		
福利厚生費	414,073	74,187	251,981		740,241	13,792	4,636
交際費	8,400		2,160		10,560		
旅費交通費	246,790	15,140	348,660		610,590		
通信運搬費	989,327	35,617	8,128,602		9,153,546	80,147	8,458
減価償却費						11,139,853	
繰延資産償却費							
消耗什器備品費	79,420		73,645		153,065		
消耗品費	12,491,308	538,830	14,432,496		27,462,634	35,775	491,087
修繕費	4,915,943	163,805	1,364,369		6,444,117	525,857	
印刷製本費	2,369,840	60,390	4,611,214		7,041,444		
燃料費	391,714	55,930	3,428,016		3,875,660	1,674	682
食糧費	7,098		7,910		15,008		
光熱水料費	19,659,066	2,071,219	12,255,927		33,986,212	5,043,371	
賃借料	25,073,262	815,035	18,016,495		43,904,792	897,933	64,921
保険料	545,955	460,562	2,963,605		3,970,122	314,098	9,843
手数料	17,414,999	353,453	18,414,931	603,680	36,787,063	167,149	25,884
広告料	1,430,705		462,000		1,892,705		
材料費	256,036	498,205	1,498,396		2,252,637		
諸謝金	1,962,713	34,589	728,816		2,726,118	34,942	14,235
租税公課	20,509,550	1,713,125	9,511,778		31,734,453	8,883,466	413,418
支払負担金	339,833	574,550	82,502,004	27,500	83,443,887	3,688	352,384
委託費	76,357,911	3,452,227	42,804,575		122,614,713	11,627,761	15,221
支払利息						214,429	
工事請負費	653,400	593,615			1,247,015		
貸倒損失			251,056		251,056		
雑費	20,000		4,950		24,950		
管理費							
役員報酬							
給料手当							
法定福利費							
臨時雇賃金							
退職給付費用							
賞与引当金繰入							

(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					55,252		55,252
基本財産受取利息					55,252		55,252
特定資産運用益				7,005	1,022		22,693
特定資産受取利息				7,005	1,022		22,693
受取会費					10,000		118,000
賛助会員受取会費					10,000		118,000
事業収益	46,140,799			50,852,405			408,692,122
事業収益	46,140,799			50,852,405			55,585,382
指定管理施設利用料収益							353,106,740
受取補助金等		121,640,267		121,640,267	69,176,143	△67,027,890	1,078,054,253
連合交付金収益							24,420,000
藤沢市補助金収益					13,829,814		61,144,814
受託収益		121,640,267		121,640,267	19,760,120	△10,948,099	215,809,762
指定管理収益					7,848,400		289,292,985
配分金収益						△44,587,528	407,573,596
材料費等収益						△3,274,578	60,292,972
事務費収益					27,737,809	△8,217,685	19,520,124
受取負担金	99,800,000			119,155,969			119,155,969
受取負担金	99,800,000			119,155,969			119,155,969
受取賃借料				57,789,852			57,789,852
受取賃借料				57,789,852			57,789,852
受取寄付金							282,138
受取寄付金							282,138
雑収益	3,010			313,528	791,572	△2,742,010	1,218,074
雑収益	3,010			313,528	791,572	△2,742,010	1,218,074
経常収益計	145,943,809	121,640,267	0	349,759,026	70,033,989	△69,769,900	1,665,388,353
(2) 経常費用							
事業費	126,689,447	111,436,639		284,976,649		△69,769,900	1,568,671,571
給料手当	5,230,231	14,147,217		24,089,021			194,443,974
法定福利費	853,816	2,150,890		3,699,335			39,204,563
臨時雇賃金	11,307,716	9,400,041		20,712,452			127,980,199
退職給付							346,320
退職給付費用	676,627	3,296,739		4,513,613			13,497,455
賞与引当金繰入	570,295	1,476,674		2,561,684			22,060,142
配分金							591,165,686
福利厚生費	20,036	53,292		91,756			831,997
交際費							10,560
旅費交通費	560	36,630		37,190			647,780
通信運搬費	125,045	187,617		401,267			9,554,813
減価償却費	6,192,118			17,331,971			17,331,971
繰延資産償却費	37,647,132			37,647,132			37,647,132
消耗什器備品費							153,065
消耗品費	636,978	1,931,581		3,095,421		△89,580	30,468,475
修繕費	3,209,800	14,377		3,750,034			10,194,151
印刷製本費	668,981			668,981			7,710,425
燃料費	2,666	288,033		293,055			4,168,715
食糧費							15,008
光熱水料費	8,711,232			13,754,603			47,740,815
賃借料	1,620,724	1,448,573		4,032,151			47,936,943
保険料	288,523	100,659		713,123			4,683,245
手数料	734,127	602,411		1,529,571		△6,360,920	31,955,714
広告料							1,892,705
材料費							2,252,637
諸謝金	55,648	77,647		182,472			2,908,590
租税公課	9,028,868	5,563,647		23,889,399		△2,742,010	52,881,842
支払負担金	5,873	8,194		370,139			83,814,026
委託費	37,185,501	70,652,417		119,480,900		△60,577,390	181,518,223
支払利息	1,916,740			2,131,169			2,131,169
工事請負費							1,247,015
貸倒損失							251,056
雑費	210			210			25,160
管理費					54,672,931		54,672,931
役員報酬					11,988,600		11,988,600
給料手当					14,100,156		14,100,156
法定福利費					3,748,945		3,748,945
臨時雇賃金					94,216		94,216
退職給付費用					2,272,668		2,272,668
賞与引当金繰入					1,918,270		1,918,270

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:生きがい就業センター事業	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
福利厚生費							
交際費							
旅費交通費							
通信運搬費							
減価償却費							
消耗品費							
修繕費							
印刷製本費							
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	367,983,274	60,052,742	924,797,626	631,180	1,353,464,822	43,983,555	2,867,008
評価損益等調整前当期経常増減額	△17,702,531	△8,667,106	△11,264,137	△465,810	△38,099,584	33,169,271	2,155,116
当期経常増減額	△17,702,531	△8,667,106	△11,264,137	△465,810	△38,099,584	33,169,271	2,155,116
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							
電話加入権除却損							
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	△17,702,531	△8,667,106	△11,264,137	△465,810	△38,099,584	33,169,271	2,155,116
他会計振替額	21,240,105	500,000	13,059,479		34,799,584	△17,782,588	△1,148,386
法人税、住民税及び事業税						5,053,000	358,000
当期一般正味財産増減額	3,537,574	△8,167,106	1,795,342	△465,810	△3,300,000	10,333,683	648,730
一般正味財産期首残高	△40,939,753	△8,442,522	7,721,595	131,487,789	89,827,109	239,545,530	10,407,860
一般正味財産期末残高	△37,402,179	△16,609,628	9,516,937	131,021,979	86,527,109	249,879,213	11,056,590
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	△37,402,179	△16,609,628	9,516,937	131,021,979	86,527,109	249,879,213	11,056,590

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			
福利厚生費					97,601		97,601
交際費					30,000		30,000
旅費交通費					5,040		5,040
通信運搬費					476,506		476,506
減価償却費					1,632,167		1,632,167
消耗品費					356,230		356,230
修繕費					90,803		90,803
印刷製本費					8,250		8,250
燃料費					39,685		39,685
光熱水料費					726,374		726,374
賃借料					5,302,800		5,302,800
保険料					936,903		936,903
手数料					4,469,903		4,469,903
諸謝金					828,244		828,244
租税公課					2,362,098		2,362,098
支払負担金					547,016		547,016
委託費					2,640,456		2,640,456
経常費用計	126,689,447	111,436,639	0	284,976,649	54,672,931	△69,769,900	1,623,344,502
評価損益等調整前当期経常増減額	19,254,362	10,203,628	0	64,782,377	15,361,058	0	42,043,851
当期経常増減額	19,254,362	10,203,628	0	64,782,377	15,361,058	0	42,043,851
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	24,605			24,605	153,751		178,356
什器備品除却損	24,605			24,605			24,605
電話加入権除却損					153,751		153,751
経常外費用計	24,605	0	0	24,605	153,751	0	178,356
当期経常外増減額	△24,605	0	0	△24,605	△153,751	0	△178,356
他会計振替前当期一般正味財産増減額	19,229,757	10,203,628	0	64,757,772	15,207,307	0	41,865,495
他会計振替額	△10,335,477	△5,533,133		△34,799,584			0
法人税、住民税及び事業税	3,127,400	2,710,000		11,248,400			11,248,400
当期一般正味財産増減額	5,766,880	1,960,495	0	18,709,788	15,207,307	0	30,617,095
一般正味財産期首残高	272,793,068	67,812,786	0	590,559,244	380,187,968	0	1,060,574,321
一般正味財産期末残高	278,559,948	69,773,281	0	609,269,032	395,395,275	0	1,091,191,416
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	278,559,948	69,773,281	0	609,269,032	465,395,275	0	1,161,191,416