

## 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	225,465	55,252	170,213
基本財産受取利息	225,465	55,252	170,213
特定資産運用益	331,432	22,693	308,739
特定資産受取利息	331,432	22,693	308,739
受取会費	321,000	118,000	203,000
賛助会員受取会費	321,000	118,000	203,000
事業収益	427,864,773	408,692,122	19,172,651
事業収益	55,994,278	55,585,382	408,896
指定管理施設利用料収益	371,870,495	353,106,740	18,763,755
受取補助金等	1,043,914,678	1,078,054,253	△34,139,575
連合交付金収益	22,232,000	24,420,000	△2,188,000
藤沢市補助金収益	56,898,627	61,144,814	△4,246,187
受託収益	227,890,637	215,809,762	12,080,875
指定管理収益	230,239,421	289,292,985	△59,053,564
配分金収益	419,916,838	407,573,596	12,343,242
材料費等収益	62,490,669	60,292,972	2,197,697
事務費収益	24,246,486	19,520,124	4,726,362
受取負担金	115,814,887	119,155,969	△3,341,082
受取負担金	115,814,887	119,155,969	△3,341,082
受取賃借料	53,672,192	57,789,852	△4,117,660
受取賃借料	53,672,192	57,789,852	△4,117,660
受取寄付金	131,051	282,138	△151,087
受取寄付金	131,051	282,138	△151,087
雑収益	710,705	1,218,074	△507,369
雑収益	710,705	1,218,074	△507,369
経常収益計	1,642,986,183	1,665,388,353	△22,402,170
(2) 経常費用			
事業費	1,567,522,900	1,568,671,571	△1,148,671
給料手当	198,435,519	194,443,974	3,991,545
法定福利費	40,336,205	39,204,563	1,131,642
臨時雇賃金	114,645,284	127,980,199	△13,334,915
退職給付	4,014,975	346,320	3,668,655
退職給付費用	11,543,861	13,497,455	△1,953,594
賞与引当金繰入	21,650,612	22,060,142	△409,530
配分金	607,306,889	591,165,686	16,141,203
福利厚生費	728,320	831,997	△103,677
交際費	0	10,560	△10,560
旅費交通費	491,787	647,780	△155,993
通信運搬費	9,857,547	9,554,813	302,734
減価償却費	17,060,222	17,331,971	△271,749
繰延資産償却費	37,647,132	37,647,132	0
消耗什器備品費	635,100	153,065	482,035
消耗品費	30,187,086	30,468,475	△281,389
修繕費	11,512,342	10,194,151	1,318,191
印刷製本費	5,932,555	7,710,425	△1,777,870
燃料費	4,203,144	4,168,715	34,429
食糧費	12,790	15,008	△2,218
光熱水料費	33,437,695	47,740,815	△14,303,120
賃借料	46,914,849	47,936,943	△1,022,094
保険料	5,777,038	4,683,245	1,093,793
手数料	31,745,005	31,955,714	△210,709
広告料	1,824,779	1,892,705	△67,926
材料費	2,933,679	2,252,637	681,042

諸謝金	1,923,117	2,908,590	△985,473
租税公課	54,985,427	52,881,842	2,103,585
支払負担金	87,108,442	83,814,026	3,294,416
委託費	182,000,271	181,518,223	482,048
支払利息	1,720,248	2,131,169	△410,921
工事請負費	724,900	1,247,015	△522,115
貸倒損失	210,285	251,056	△40,771
雑費	15,795	25,160	△9,365
管理費	63,217,422	54,672,931	8,544,491
役員報酬	11,973,800	11,988,600	△14,800
給料手当	18,641,027	14,100,156	4,540,871
法定福利費	4,600,567	3,748,945	851,622
臨時雇賃金	238,238	94,216	144,022
退職給付	334,619	0	334,619
退職給付費用	2,412,732	2,272,668	140,064
賞与引当金繰入	1,767,053	1,918,270	△151,217
福利厚生費	102,852	97,601	5,251
交際費	30,000	30,000	0
旅費交通費	14,253	5,040	9,213
通信運搬費	456,561	476,506	△19,945
減価償却費	1,890,042	1,632,167	257,875
消耗品費	547,966	356,230	191,736
修繕費	64,259	90,803	△26,544
印刷製本費	15,709	8,250	7,459
燃料費	43,785	39,685	4,100
食糧費	1,670	0	1,670
光熱水料費	781,955	726,374	55,581
賃借料	5,360,767	5,302,800	57,967
保険料	931,007	936,903	△5,896
手数料	5,124,062	4,469,903	654,159
広告料	825,000	0	825,000
諸謝金	757,095	828,244	△71,149
租税公課	2,526,838	2,362,098	164,740
支払負担金	744,185	547,016	197,169
委託費	3,022,850	2,640,456	382,394
雑費	8,530	0	8,530
経常費用計	1,630,740,322	1,623,344,502	7,395,820
評価損益等調整前当期経常増減額	12,245,861	42,043,851	△29,797,990
当期経常増減額	12,245,861	42,043,851	△29,797,990
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	9,227	178,356	△169,129
什器備品除却損	9,227	24,605	△15,378
電話加入権除却損	0	153,751	△153,751
損害賠償金	198,398	0	198,398
経常外費用計	207,625	178,356	29,269
当期経常外増減額	△207,625	△178,356	△29,269
法人税、住民税及び事業税	1,313,300	11,248,400	△9,935,100
当期一般正味財産増減額	10,724,936	30,617,095	△19,892,159
一般正味財産期首残高	1,091,191,416	1,060,574,321	30,617,095
一般正味財産期末残高	1,101,916,352	1,091,191,416	10,724,936
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	1,171,916,352	1,161,191,416	10,724,936

正味財産増減計算書内訳表  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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		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	209,550		117,106		326,656	4,168	
特定資産受取利息	209,550		117,106		326,656	4,168	
受取会費				311,000	311,000		
賛助会員受取会費				311,000	311,000		
事業収益	40,906,132	142,450	335,519,893		376,568,475		2,990,109
事業収益	4,555,530	142,450			4,697,980		2,990,109
指定管理施設利用料収益	36,350,602		335,519,893		371,870,495		
受取補助金等	253,416,412	59,071,556	599,185,643		911,673,611		
連合交付金収益			22,232,000		22,232,000		
藤沢市補助金収益			43,040,000		43,040,000		
受託収益	69,890,659	18,643,288	1,910,917		90,444,864		
指定管理収益	183,525,753	40,428,268			223,954,021		
配分金収益			466,864,584		466,864,584		
材料費等収益			65,138,142		65,138,142		
事務費収益							
受取負担金						16,014,887	
受取負担金						16,014,887	
受取賃借料						53,672,192	
受取賃借料						53,672,192	
受取寄付金	131,051				131,051		
受取寄付金	131,051				131,051		
雑収益	131,160		164,627	2,020	297,807		256,524
雑収益	131,160		164,627	2,020	297,807		256,524
経常収益計	294,794,305	59,214,006	934,987,269	313,020	1,289,308,600	69,691,247	3,246,633
(2) 経常費用							
事業費	317,364,848	65,065,564	965,135,630	22,330	1,347,588,372	42,776,790	2,409,255
給料手当	87,356,555	20,225,985	61,006,051		168,588,591	4,073,913	1,187,921
法定福利費	17,510,163	4,129,966	14,127,505		35,767,634	591,832	204,531
臨時雇賃金	43,742,172	7,025,938	43,142,483		93,910,593	10,472	4,114
退職給付	1,879,128	332,021	1,284,446		3,495,595	82,491	26,960
退職給付費用	2,616,432	4,164,936	2,357,043		9,138,411	848,237	112,422
賞与引当金繰入	9,416,567	2,262,209	7,262,190		18,940,966	370,576	116,227
配分金		15,429,041	591,877,848		607,306,889		
福利厚生費	322,270	70,084	238,301		630,655	13,638	4,567
旅費交通費	125,805	2,259	295,868		423,932	324	127
通信運搬費	618,213	33,000	8,813,136		9,464,349	75,845	7,896
減価償却費						10,924,478	
繰延資産償却費							
消耗什器備品費			635,100		635,100		
消耗品費	8,242,639	618,351	18,744,116		27,605,106	36,955	6,844
修繕費	4,189,790	463,265	4,108,536		8,761,591	372,551	
印刷製本費	1,953,882	272	3,320,661		5,274,815	400	157
燃料費	272,825	74,708	3,503,371		3,850,904	1,925	756
食糧費	5,014		7,776		12,790		
光熱水料費	9,005,706	1,721,573	10,847,162		21,574,441	4,106,186	
賃借料	23,736,934	826,757	18,367,893		42,931,584	903,838	66,185
保険料	443,726	456,238	4,136,395		5,036,359	311,475	9,472
手数料	16,715,696	329,967	20,867,577	330	37,913,570	175,576	17,940
広告料	1,538,779		286,000		1,824,779		
材料費		465,920	2,467,759		2,933,679		
諸謝金	1,011,315	32,582	700,940		1,744,837	33,279	13,074
租税公課	18,196,940	2,517,699	10,505,825		31,220,464	8,326,141	302,663
支払負担金	336,525	419,275	85,982,388	22,000	86,760,188	7,679	310,133
委託費	67,435,872	3,463,518	49,991,080		120,890,470	11,375,471	17,266
支払利息						133,508	
工事請負費	691,900		33,000		724,900		
貸倒損失			210,285		210,285		
雑費			14,895		14,895		
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					225,465		225,465
基本財産受取利息					225,465		225,465
特定資産運用益				4,168	608		331,432
特定資産受取利息				4,168	608		331,432
受取会費					10,000		321,000
賛助会員受取会費					10,000		321,000
事業収益	48,306,189			51,296,298			427,864,773
事業収益	48,306,189			51,296,298			55,994,278
指定管理施設利用料収益							371,870,495
受取補助金等		128,790,248		128,790,248	74,350,280	△70,899,461	1,043,914,678
連合交付金収益							22,232,000
藤沢市補助金収益					13,858,627		56,898,627
受託収益		128,790,248		128,790,248	19,957,933	△11,302,408	227,890,637
指定管理収益					6,285,400		230,239,421
配分金収益						△46,947,746	419,916,838
材料費等収益						△2,647,473	62,490,669
事務費収益					34,248,320	△10,001,834	24,246,486
受取負担金	99,800,000			115,814,887			115,814,887
受取負担金	99,800,000			115,814,887			115,814,887
受取賃借料				53,672,192			53,672,192
受取賃借料				53,672,192			53,672,192
受取寄付金							131,051
受取寄付金							131,051
雑収益	25,782			282,306	258,772	△128,180	710,705
雑収益	25,782			282,306	258,772	△128,180	710,705
経常収益計	148,131,971	128,790,248	0	349,860,099	74,845,125	△71,027,641	1,642,986,183
(2) 経常費用							
事業費	128,566,256	117,209,868		290,962,169		△71,027,641	1,567,522,900
給料手当	6,643,201	17,941,893		29,846,928			198,435,519
法定福利費	1,057,578	2,714,630		4,568,571			40,336,205
臨時雇賃金	9,746,799	10,973,306		20,734,691			114,645,284
退職給付	134,836	275,093		519,380			4,014,975
退職給付費用	1,329,478	115,313		2,405,450			11,543,861
賞与引当金繰入	589,636	1,633,207		2,709,646			21,650,612
配分金							607,306,889
福利厚生費	22,081	57,379		97,665			728,320
旅費交通費	1,324	66,080		67,855			491,787
通信運搬費	124,650	184,807		393,198			9,857,547
減価償却費	6,135,744			17,060,222			17,060,222
繰延資産償却費	37,647,132			37,647,132			37,647,132
消耗什器備品費							635,100
消耗品費	514,588	2,067,723		2,626,110		△44,130	30,187,086
修繕費	2,227,500	150,700		2,750,751			11,512,342
印刷製本費	656,267	916		657,740			5,932,555
燃料費	3,231	346,328		352,240			4,203,144
食糧費							12,790
光熱水料費	7,757,068			11,863,254			33,437,695
賃借料	1,519,366	1,493,876		3,983,265			46,914,849
保険料	313,879	105,853		740,679			5,777,038
手数料	919,133	131,268		1,243,917		△7,412,482	31,745,005
広告料							1,824,779
材料費							2,933,679
諸謝金	55,861	76,066		178,280			1,923,117
租税公課	9,241,347	6,022,992		23,893,143		△128,180	54,985,427
支払負担金	12,890	17,552		348,254			87,108,442
委託費	40,325,027	72,834,886		124,552,650		△63,442,849	182,000,271
支払利息	1,586,740			1,720,248			1,720,248
工事請負費							724,900
貸倒損失							210,285
雑費	900			900			15,795
管理費					63,217,422		63,217,422
役員報酬					11,973,800		11,973,800
給料手当					18,641,027		18,641,027
法定福利費					4,600,567		4,600,567
臨時雇賃金					238,238		238,238
退職給付					334,619		334,619
退職給付費用					2,412,732		2,412,732
賞与引当金繰入					1,767,053		1,767,053
福利厚生費					102,852		102,852
交際費					30,000		30,000
旅費交通費					14,253		14,253
通信運搬費					456,561		456,561

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	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							
印刷製本費							
燃料費							
食糧費							
光熱水料費							
賃借料							
保険料							
手数料							
広告料							
諸謝金							
租税公課							
支払負担金							
委託費							
雑費							
経常費用計	317,364,848	65,065,564	965,135,630	22,330	1,347,588,372	42,776,790	2,409,255
評価損益等調整前当期経常増減額	△22,570,543	△5,851,558	△30,148,361	290,690	△58,279,772	26,914,457	837,378
当期経常増減額	△22,570,543	△5,851,558	△30,148,361	290,690	△58,279,772	26,914,457	837,378
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			198,398		198,398		
経常外費用計	0	0	198,398	0	198,398	0	0
当期経常外増減額	0	0	△198,398	0	△198,398	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△22,570,543	△5,851,558	△30,346,759	290,690	△58,478,170	26,914,457	837,378
他会計振替額	4,000,000	5,000,000	34,248,320	4,427,772	47,676,092	△21,740,299	△667,465
法人税、住民税及び事業税						335,000	7,600
当期一般正味財産増減額	△18,570,543	△851,558	3,901,561	4,718,462	△10,802,078	4,839,158	162,313
一般正味財産期首残高	△37,402,179	△16,609,628	9,516,937	131,021,979	86,527,109	249,879,213	11,056,590
一般正味財産期末残高	△55,972,722	△17,461,186	13,418,498	135,740,441	75,725,031	254,718,371	11,218,903
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	△55,972,722	△17,461,186	13,418,498	135,740,441	75,725,031	254,718,371	11,218,903

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					1,890,042		1,890,042
消耗品費					547,966		547,966
修繕費					64,259		64,259
印刷製本費					15,709		15,709
燃料費					43,785		43,785
食糧費					1,670		1,670
光熱水料費					781,955		781,955
賃借料					5,360,767		5,360,767
保険料					931,007		931,007
手数料					5,124,062		5,124,062
広告料					825,000		825,000
諸謝金					757,095		757,095
租税公課					2,526,838		2,526,838
支払負担金					744,185		744,185
委託費					3,022,850		3,022,850
雑費					8,530		8,530
経常費用計	128,566,256	117,209,868	0	290,962,169	63,217,422	△71,027,641	1,630,740,322
評価損益等調整前当期経常増減額	19,565,715	11,580,380	0	58,897,930	11,627,703	0	12,245,861
当期経常増減額	19,565,715	11,580,380	0	58,897,930	11,627,703	0	12,245,861
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	9,227			9,227			9,227
什器備品除却損	9,227			9,227			9,227
損害賠償金							198,398
経常外費用計	9,227	0	0	9,227	0	0	207,625
当期経常外増減額	△9,227	0	0	△9,227	0	0	△207,625
他会計振替前当期一般正味財産増減額	19,556,488	11,580,380	0	58,888,703	11,627,703	0	12,038,236
他会計振替額	△15,780,786	△9,487,542		△47,676,092			0
法人税、住民税及び事業税	620,100	350,600		1,313,300			1,313,300
当期一般正味財産増減額	3,155,602	1,742,238	0	9,899,311	11,627,703	0	10,724,936
一般正味財産期首残高	278,559,948	69,773,281	0	609,269,032	395,395,275	0	1,091,191,416
一般正味財産期末残高	281,715,550	71,515,519	0	619,168,343	407,022,978	0	1,101,916,352
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	281,715,550	71,515,519	0	619,168,343	477,022,978	0	1,171,916,352