

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	227,740	225,465	2,275
基本財産受取利息	227,740	225,465	2,275
特定資産運用益	331,060	331,432	△372
特定資産受取利息	331,060	331,432	△372
受取会費	416,000	321,000	95,000
賛助会員受取会費	416,000	321,000	95,000
事業収益	436,379,877	427,864,773	8,515,104
事業収益	58,362,290	55,994,278	2,368,012
指定管理施設利用料収益	378,017,587	371,870,495	6,147,092
受取補助金等	1,091,862,782	1,043,914,678	47,948,104
連合交付金収益	22,862,000	22,232,000	630,000
藤沢市補助金収益	56,997,105	56,898,627	98,478
受託収益	233,008,198	227,890,637	5,117,561
指定管理収益	265,952,540	230,239,421	35,713,119
配分金収益	426,005,771	419,916,838	6,088,933
材料費等収益	58,105,666	62,490,669	△4,385,003
事務費収益	28,931,502	24,246,486	4,685,016
受取負担金	116,035,391	115,814,887	220,504
受取負担金	116,035,391	115,814,887	220,504
受取賃借料	51,549,876	53,672,192	△2,122,316
受取賃借料	51,549,876	53,672,192	△2,122,316
受取寄付金	403,014	131,051	271,963
受取寄付金	403,014	131,051	271,963
雑収益	966,734	710,705	256,029
受取利息	128,931	0	128,931
雑収益	837,803	710,705	127,098
経常収益計	1,698,172,474	1,642,986,183	55,186,291
(2) 経常費用			
事業費	1,613,756,932	1,567,522,900	46,234,032
給料手当	194,425,605	198,435,519	△4,009,914
法定福利費	42,449,655	40,336,205	2,113,450
臨時雇賃金	117,757,776	114,645,284	3,112,492
退職給付	4,299,206	4,014,975	284,231
退職給付費用	22,128,928	11,543,861	10,585,067
賞与引当金繰入	23,013,769	21,650,612	1,363,157
配分金	619,443,723	607,306,889	12,136,834
福利厚生費	867,954	728,320	139,634
交際費	7,560	0	7,560
旅費交通費	464,028	491,787	△27,759
通信運搬費	11,384,245	9,857,547	1,526,698
減価償却費	17,163,747	17,060,222	103,525
繰延資産償却費	37,647,132	37,647,132	0
消耗什器備品費	435,072	635,100	△200,028
消耗品費	29,688,897	30,187,086	△498,189
修繕費	16,246,092	11,512,342	4,733,750
印刷製本費	5,165,322	5,932,555	△767,233
燃料費	4,287,464	4,203,144	84,320
食糧費	13,624	12,790	834
光熱水料費	39,876,496	33,437,695	6,438,801
賃借料	50,587,755	46,914,849	3,672,906
保険料	6,064,407	5,777,038	287,369
手数料	27,286,470	31,745,005	△4,458,535
広告料	1,410,944	1,824,779	△413,835
材料費	2,784,072	2,933,679	△149,607

諸謝金	2,157,872	1,923,117	234,755
租税公課	60,452,993	54,985,427	5,467,566
支払負担金	66,740,847	87,108,442	△20,367,595
委託費	207,215,475	182,000,271	25,215,204
支払利息	1,310,572	1,720,248	△409,676
工事請負費	974,270	724,900	249,370
貸倒損失	0	210,285	△210,285
雑費	4,960	15,795	△10,835
管理費	56,233,365	63,217,422	△6,984,057
役員報酬	10,812,600	11,973,800	△1,161,200
給料手当	16,981,100	18,641,027	△1,659,927
法定福利費	4,012,326	4,600,567	△588,241
臨時雇賃金	242,587	238,238	4,349
退職給付	366,514	334,619	31,895
退職給付費用	△2,846,470	2,412,732	△5,259,202
賞与引当金繰入	1,720,270	1,767,053	△46,783
福利厚生費	151,991	102,852	49,139
交際費	55,000	30,000	25,000
旅費交通費	73,352	14,253	59,099
通信運搬費	440,571	456,561	△15,990
減価償却費	1,912,019	1,890,042	21,977
消耗品費	548,077	547,966	111
修繕費	93,905	64,259	29,646
印刷製本費	19,351	15,709	3,642
燃料費	48,005	43,785	4,220
食糧費	0	1,670	△1,670
光熱水料費	865,876	781,955	83,921
賃借料	7,691,588	5,360,767	2,330,821
保険料	936,603	931,007	5,596
手数料	4,415,978	5,124,062	△708,084
広告料	743,000	825,000	△82,000
諸謝金	677,360	757,095	△79,735
租税公課	2,545,502	2,526,838	18,664
支払負担金	717,715	744,185	△26,470
委託費	3,008,545	3,022,850	△14,305
雑費	0	8,530	△8,530
経常費用計	1,669,990,297	1,630,740,322	39,249,975
評価損益等調整前当期経常増減額	28,182,177	12,245,861	15,936,316
当期経常増減額	28,182,177	12,245,861	15,936,316
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	23,067,400	0	23,067,400
経常外収益計	23,067,400	0	23,067,400
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	9,227	△9,227
什器備品除却損	0	9,227	△9,227
損害賠償金	264,330	198,398	65,932
経常外費用計	264,330	207,625	56,705
当期経常外増減額	22,803,070	△207,625	23,010,695
法人税、住民税及び事業税	70,000	1,313,300	△1,243,300
当期一般正味財産増減額	50,915,247	10,724,936	40,190,311
一般正味財産期首残高	1,101,916,352	1,091,191,416	10,724,936
一般正味財産期末残高	1,152,831,599	1,101,916,352	50,915,247
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	1,222,831,599	1,171,916,352	50,915,247

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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	209,400		121,660		331,060		
特定資産受取利息	209,400		121,660		331,060		
受取会費				406,000	406,000		
賛助会員受取会費				406,000	406,000		
事業収益	41,543,970	196,710	342,332,259		384,072,939		3,317,126
事業収益	5,858,642	196,710			6,055,352		3,317,126
指定管理施設利用料収益	35,685,328		342,332,259		378,017,587		
受取補助金等	296,167,928	56,563,969	617,893,671		970,625,568		
連合交付金収益			22,862,000		22,862,000		
藤沢市補助金収益			48,708,000		48,708,000		
受託収益	75,326,404	18,517,353	1,843,791		95,687,548		
指定管理収益	220,841,524	38,046,616			258,888,140		
配分金収益			480,376,596		480,376,596		
材料費等収益			64,103,284		64,103,284		
事務費収益							
受取負担金						16,235,391	
受取負担金						16,235,391	
受取賃借料						51,549,876	
受取賃借料						51,549,876	
受取寄付金	403,014				403,014		
受取寄付金	403,014				403,014		
雑収益	99,520		190,583	13,530	303,633	161,879	216,508
受取利息						9,670	3,223
雑収益	99,520		190,583	13,530	303,633	152,209	213,285
経常収益計	338,423,832	56,760,679	960,538,173	419,530	1,356,142,214	67,947,146	3,533,634
(2) 経常費用							
事業費	372,815,821	55,331,537	989,899,495	154,750	1,418,201,603	39,836,232	683,785
給料手当	96,227,374	17,143,673	59,061,314		172,432,361	3,411,132	407,715
法定福利費	18,982,298	3,626,791	15,587,924		38,197,013	516,231	65,152
臨時雇賃金	47,446,642	6,991,006	42,471,725		96,909,373	9,909	3,670
退職給付	2,131,975	277,451	1,388,146		3,797,572	78,600	14,635
退職給付費用	20,652,496	△2,457,664	6,970,554		25,165,386	△456,376	△606,884
賞与引当金繰入	10,652,938	2,237,680	7,898,895		20,789,513	371,653	67,083
配分金		16,054,403	603,389,320		619,443,723		
福利厚生費	381,578	62,571	296,953		741,102	13,582	2,698
交際費		2,160	5,400		7,560		
旅費交通費	108,106	11,089	282,416	1,460	403,071	2,127	788
通信運搬費	600,476	18,859	10,399,220		11,018,555	74,629	6,269
減価償却費						11,442,967	
繰延資産償却費							
消耗什器備品費			435,072		435,072		
消耗品費	9,013,928	719,983	17,960,600	28,000	27,722,511	31,378	5,063
修繕費	5,214,218	339,055	9,138,304		14,691,577	351,278	539
印刷製本費	1,173,137	243	3,295,038		4,468,418	386	143
燃料費	347,500	86,825	3,568,490		4,002,815	1,961	726
食糧費	5,848		7,776		13,624		
光熱水料費	11,963,596	1,894,640	11,781,621		25,639,857	4,944,655	
賃借料	25,950,549	805,321	20,318,714		47,074,584	502,770	67,624
保険料	505,534	480,260	4,332,369		5,318,163	317,454	9,630
手数料	12,996,006	323,171	20,278,514	1,540	33,599,231	117,917	20,059
広告料	948,944		462,000		1,410,944		
材料費	98,780	321,214	2,364,078		2,784,072		
諸謝金	1,333,925	27,421	557,406	110,000	2,028,752	27,668	10,248
租税公課	21,703,486	2,465,553	15,360,243		39,529,282	6,082,556	330,372
支払負担金	412,482	540,437	65,480,823	13,750	66,447,492	5,957	267,762
委託費	82,989,735	3,359,395	66,801,730		153,150,860	11,933,966	10,493
支払利息						53,832	
工事請負費	974,270				974,270		
雑費			4,850		4,850		
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					227,740		227,740
基本財産受取利息					227,740		227,740
特定資産運用益							331,060
特定資産受取利息							331,060
受取会費					10,000		416,000
賛助会員受取会費					10,000		416,000
事業収益	48,998,812			52,315,938		△9,000	436,379,877
事業収益	48,998,812			52,315,938		△9,000	58,362,290
指定管理施設利用料収益							378,017,587
受取補助金等		127,433,431		127,433,431	75,405,118	△81,601,335	1,091,862,782
連合交付金収益							22,862,000
藤沢市補助金収益					8,289,105		56,997,105
受託収益		127,433,431		127,433,431	20,119,318	△10,232,099	233,008,198
指定管理収益					7,064,400		265,952,540
配分金収益						△54,370,825	426,005,771
材料費等収益						△5,997,618	58,105,666
事務費収益					39,932,295	△11,000,793	28,931,502
受取負担金	99,800,000			116,035,391			116,035,391
受取負担金	99,800,000			116,035,391			116,035,391
受取賃借料				51,549,876			51,549,876
受取賃借料				51,549,876			51,549,876
受取寄付金							403,014
受取寄付金							403,014
雑収益	106,240	19,340		503,967	272,184	△113,050	966,734
受取利息	64,465	19,340		96,698	32,233		128,931
雑収益	41,775			407,269	239,951	△113,050	837,803
経常収益計	148,905,052	127,452,771	0	347,838,603	75,915,042	△81,723,385	1,698,172,474
(2) 経常費用							
事業費	126,296,701	110,461,996		277,278,714		△81,723,385	1,613,756,932
給料手当	5,703,103	12,471,294		21,993,244			194,425,605
法定福利費	1,686,140	1,985,119		4,252,642			42,449,655
臨時雇賃金	9,923,286	10,911,538		20,848,403			117,757,776
退職給付	127,821	280,578		501,634			4,299,206
退職給付費用	△501,392	△1,471,806		△3,036,458			22,128,928
賞与引当金繰入	574,710	1,210,810		2,224,256			23,013,769
配分金							619,443,723
福利厚生費	56,838	53,734		126,852			867,954
交際費							7,560
旅費交通費	3,949	54,093		60,957			464,028
通信運搬費	118,637	166,155		365,690			11,384,245
減価償却費	5,720,780			17,163,747			17,163,747
繰延資産償却費	37,647,132			37,647,132			37,647,132
消耗什器備品費							435,072
消耗品費	413,322	1,594,399		2,044,162		△77,776	29,688,897
修繕費	1,141,864	60,834		1,554,515			16,246,092
印刷製本費	695,622	753		696,904			5,165,322
燃料費	3,051	278,911		284,649			4,287,464
食糧費							13,624
光熱水料費	9,291,984			14,236,639			39,876,496
賃借料	1,520,595	1,422,182		3,513,171			50,587,755
保険料	318,192	100,968		746,244			6,064,407
手数料	778,046	178,615		1,094,637		△7,407,398	27,286,470
広告料							1,410,944
材料費							2,784,072
諸謝金	43,040	48,164		129,120			2,157,872
租税公課	9,250,794	5,373,039		21,036,761		△113,050	60,452,993
支払負担金	9,267	10,369		293,355			66,740,847
委託費	40,513,070	75,732,247		128,189,776		△74,125,161	207,215,475
支払利息	1,256,740			1,310,572			1,310,572
工事請負費							974,270
雑費	110			110			4,960
管理費					56,233,365		56,233,365
役員報酬					10,812,600		10,812,600
給料手当					16,981,100		16,981,100
法定福利費					4,012,326		4,012,326
臨時雇賃金					242,587		242,587
退職給付					366,514		366,514
退職給付費用					△2,846,470		△2,846,470
賞与引当金繰入					1,720,270		1,720,270
福利厚生費					151,991		151,991
交際費					55,000		55,000
旅費交通費					73,352		73,352
通信運搬費					440,571		440,571

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
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							
広告料							
諸謝金							
租税公課							
支払負担金							
委託費							
経常費用計	372,815,821	55,331,537	989,899,495	154,750	1,418,201,603	39,836,232	683,785
評価損益等調整前当期経常増減額	△34,391,989	1,429,142	△29,361,322	264,780	△62,059,389	28,110,914	2,849,849
当期経常増減額	△34,391,989	1,429,142	△29,361,322	264,780	△62,059,389	28,110,914	2,849,849
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度損益修正益						20,332,000	149,300
経常外収益計	0	0	0	0	0	20,332,000	149,300
(2) 経常外費用							
損害賠償金			264,330		264,330		
経常外費用計	0	0	264,330	0	264,330	0	0
当期経常外増減額	0	0	△264,330	0	△264,330	20,332,000	149,300
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△34,391,989	1,429,142	△29,625,652	264,780	△62,323,719	48,442,914	2,999,149
他会計振替額	16,502,894		39,932,295	2,324,200	58,759,389	△23,268,718	△2,350,376
法人税、住民税及び事業税						1,000	
当期一般正味財産増減額	△17,889,095	1,429,142	10,306,643	2,588,980	△3,564,330	25,173,196	648,773
一般正味財産期首残高	△55,972,722	△17,461,186	13,418,498	135,740,441	75,725,031	254,718,371	11,218,903
一般正味財産期末残高	△73,861,817	△16,032,044	23,725,141	138,329,421	72,160,701	279,891,567	11,867,676
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	△73,861,817	△16,032,044	23,725,141	138,329,421	72,160,701	279,891,567	11,867,676

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					1,912,019		1,912,019
消耗品費					548,077		548,077
修繕費					93,905		93,905
印刷製本費					19,351		19,351
燃料費					48,005		48,005
光熱水料費					865,876		865,876
賃借料					7,691,588		7,691,588
保険料					936,603		936,603
手数料					4,415,978		4,415,978
広告料					743,000		743,000
諸謝金					677,360		677,360
租税公課					2,545,502		2,545,502
支払負担金					717,715		717,715
委託費					3,008,545		3,008,545
経常費用計	126,296,701	110,461,996	0	277,278,714	56,233,365	△81,723,385	1,669,990,297
評価損益等調整前当期経常増減額	22,608,351	16,990,775	0	70,559,889	19,681,677	0	28,182,177
当期経常増減額	22,608,351	16,990,775	0	70,559,889	19,681,677	0	28,182,177
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度損益修正益	1,705,700	880,400		23,067,400			23,067,400
経常外収益計	1,705,700	880,400	0	23,067,400	0	0	23,067,400
(2) 経常外費用							
損害賠償金							264,330
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	264,330
当期経常外増減額	1,705,700	880,400	0	23,067,400	0	0	22,803,070
他会計振替前当期一般正味財産増減額	24,314,051	17,871,175	0	93,627,289	19,681,677	0	50,985,247
他会計振替額	△18,803,004	△14,337,291		△58,759,389			0
法人税、住民税及び事業税	34,000	35,000		70,000			70,000
当期一般正味財産増減額	5,477,047	3,498,884	0	34,797,900	19,681,677	0	50,915,247
一般正味財産期首残高	281,715,550	71,515,519	0	619,168,343	407,022,978	0	1,101,916,352
一般正味財産期末残高	287,192,597	75,014,403	0	653,966,243	426,704,655	0	1,152,831,599
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	287,192,597	75,014,403	0	653,966,243	496,704,655	0	1,222,831,599