

正味財産増減計算書

令和7年4月1日 から 令和8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	227,740	0
基本財産受取利息	227,740	227,740	0
特定資産運用益	331,060	331,060	0
特定資産受取利息	331,060	331,060	0
受取会費	919,000	416,000	503,000
賛助会員受取会費	919,000	416,000	503,000
事業収益	444,516,434	436,379,877	8,136,557
事業収益	61,240,141	58,362,290	2,877,851
指定管理施設利用料収益	383,276,293	378,017,587	5,258,706
受取補助金等	745,149,802	1,091,862,782	△346,712,980
連合交付金収益	26,313,000	22,862,000	3,451,000
藤沢市補助金収益	57,991,000	56,997,105	993,895
受託収益	255,544,895	233,008,198	22,536,697
指定管理収益	227,286,588	265,952,540	△38,665,952
配分金収益	95,400,395	426,005,771	△330,605,376
材料費等収益	54,811,702	58,105,666	△3,293,964
事務費収益	27,802,222	28,931,502	△1,129,280
受取負担金	118,902,504	116,035,391	2,867,113
受取負担金	118,902,504	116,035,391	2,867,113
受取賃借料	45,693,408	51,549,876	△5,856,468
受取賃借料	45,693,408	51,549,876	△5,856,468
受取寄付金	101,287	403,014	△301,727
受取寄付金	101,287	403,014	△301,727
雑収益	1,439,772	966,734	473,038
受取利息	407,140	128,931	278,209
雑収益	1,032,632	837,803	194,829
経常収益計	1,357,281,007	1,698,172,474	△340,891,467
(2) 経常費用			
事業費	1,264,554,680	1,613,756,932	△349,202,252
給料手当	197,770,274	194,425,605	3,344,669
法定福利費	45,603,872	42,449,655	3,154,217
臨時雇賃金	118,278,309	117,757,776	520,533
退職給付	126,060	4,299,206	△4,173,146
退職給付費用	18,954,000	22,128,928	△3,174,928
賞与引当金繰入	25,172,408	23,013,769	2,158,639
配分金	233,576,716	619,443,723	△385,867,007
福利厚生費	814,323	867,954	△53,631
交際費	10,670	7,560	3,110
旅費交通費	408,859	464,028	△55,169
通信運搬費	12,107,835	11,384,245	723,590
減価償却費	19,001,682	17,163,747	1,837,935
繰延資産償却費	37,647,132	37,647,132	0
消耗什器備品費	303,391	435,072	△131,681
消耗品費	26,922,760	29,688,897	△2,766,137
修繕費	17,802,716	16,246,092	1,556,624
印刷製本費	4,385,978	5,165,322	△779,344
燃料費	4,225,686	4,287,464	△61,778
食糧費	55,426	13,624	41,802
光熱水料費	40,155,445	39,876,496	278,949
賃借料	49,267,362	50,587,755	△1,320,393
保険料	5,156,004	6,064,407	△908,403
手数料	30,720,985	27,286,470	3,434,515
広告料	1,508,039	1,410,944	97,095
材料費	2,113,827	2,784,072	△670,245

諸謝金	2,201,375	2,157,872	43,503
租税公課	55,865,266	60,452,993	△4,587,727
支払負担金	67,058,626	66,740,847	317,779
委託費	245,456,886	207,215,475	38,241,411
支払利息	926,740	1,310,572	△383,832
工事請負費	931,150	974,270	△43,120
貸倒損失	16,608	0	16,608
雑費	8,270	4,960	3,310
管理費	60,100,065	56,233,365	3,866,700
役員報酬	11,942,596	10,812,600	1,129,996
給料手当	18,270,033	16,981,100	1,288,933
法定福利費	4,299,913	4,012,326	287,587
臨時雇賃金	259,102	242,587	16,515
退職給付	0	366,514	△366,514
退職給付費用	456,572	△2,846,470	3,303,042
賞与引当金繰入	1,901,852	1,720,270	181,582
福利厚生費	120,493	151,991	△31,498
交際費	35,000	55,000	△20,000
旅費交通費	13,161	73,352	△60,191
通信運搬費	493,416	440,571	52,845
減価償却費	1,226,540	1,912,019	△685,479
消耗品費	776,184	548,077	228,107
修繕費	134,725	93,905	40,820
印刷製本費	125,999	19,351	106,648
燃料費	72,882	48,005	24,877
光熱水料費	246,974	865,876	△618,902
賃借料	7,970,161	7,691,588	278,573
保険料	917,232	936,603	△19,371
手数料	3,879,497	4,415,978	△536,481
広告料	114,500	743,000	△628,500
諸謝金	1,036,997	677,360	359,637
租税公課	2,552,545	2,545,502	7,043
支払負担金	868,984	717,715	151,269
委託費	2,384,707	3,008,545	△623,838
経常費用計	1,324,654,745	1,669,990,297	△345,335,552
評価損益等調整前当期経常増減額	32,626,262	28,182,177	4,444,085
当期経常増減額	32,626,262	28,182,177	4,444,085
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	23,067,400	△23,067,400
経常外収益計	0	23,067,400	△23,067,400
(2) 経常外費用			
損害賠償金	0	264,330	△264,330
経常外費用計	0	264,330	△264,330
当期経常外増減額	0	22,803,070	△22,803,070
法人税、住民税及び事業税	3,335,600	70,000	3,265,600
当期一般正味財産増減額	29,290,662	50,915,247	△21,624,585
一般正味財産期首残高	1,152,831,599	1,101,916,352	50,915,247
一般正味財産期末残高	1,182,122,261	1,152,831,599	29,290,662
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	1,252,122,261	1,222,831,599	29,290,662

正味財産増減計算書内訳表
令和7年4月1日から令和8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	209,400		121,660		331,060		
特定資産受取利息	209,400		121,660		331,060		
受取会費				909,000	909,000		
賛助会員受取会費				909,000	909,000		
事業収益	43,306,329	141,230	345,822,804		389,270,363		3,560,249
事業収益	5,852,840	141,230			5,994,070		3,560,249
指定管理施設利用料収益	37,453,489		345,822,804		383,276,293		
受取補助金等	248,235,275	63,613,649	240,537,571		552,386,495		
連合交付金収益			26,313,000		26,313,000		
藤沢市補助金収益			48,433,000		48,433,000		
受託収益	74,732,738	16,887,998	2,617,932		94,238,668		
指定管理収益	173,502,537	46,725,651			220,228,188		
配分金収益			102,022,396		102,022,396		
材料費等収益			61,151,243		61,151,243		
事務費収益							
受取負担金						19,102,504	
受取負担金						19,102,504	
受取賃借料						45,693,408	
受取賃借料						45,693,408	
受取寄付金	101,287				101,287		
受取寄付金	101,287				101,287		
雑収益	121,520		349,188	2,720	473,428	30,247	213,368
受取利息						30,247	10,082
雑収益	121,520		349,188	2,720	473,428		203,286
経常収益計	291,973,811	63,754,879	586,831,223	911,720	943,471,633	64,826,159	3,773,617
(2) 経常費用							
事業費	318,468,545	65,042,044	602,268,695	36,040	985,815,324	48,081,585	2,222,951
給料手当	99,209,186	20,891,332	58,612,869		178,713,387	3,913,841	865,262
法定福利費	19,434,104	4,106,720	16,538,801		40,079,625	569,865	109,983
臨時雇賃金	48,084,080	7,059,078	40,692,883		95,836,041	9,542	2,936
退職給付	31,515	31,515	63,030		126,060		
退職給付費用	9,279,980	3,128,361	7,424,344		19,832,685	480,737	218,263
賞与引当金繰入	11,634,429	2,572,920	8,809,526		23,016,875	426,414	91,431
配分金		14,025,888	219,550,828		233,576,716		
福利厚生費	356,520	75,848	273,868		706,236	11,744	2,450
交際費			10,670		10,670		
旅費交通費	170,407	12,150	194,696		377,253	18	5
通信運搬費	536,250	28,683	11,102,442		11,667,375	75,308	5,463
減価償却費			3,257		3,257	13,206,497	
繰延資産償却費							
消耗什器備品費	167,860		135,531		303,391		
消耗品費	8,620,336	788,074	16,608,450	29,000	26,045,860	44,341	245,382
修繕費	5,821,860	313,533	7,487,298		13,622,691	1,450,485	
印刷製本費	122,155	924	3,666,482		3,789,561	1,602	493
燃料費	328,440	78,141	3,559,841		3,966,422	2,684	826
食糧費	9,616		45,810		55,426		
光熱水料費	11,833,978	1,862,719	11,797,120		25,493,817	5,799,624	
賃借料	25,152,184	792,219	20,678,113		46,622,516	267,376	54,325
保険料	516,560	510,905	3,366,348		4,393,813	330,585	6,592
手数料	14,740,706	790,677	21,806,948	1,540	37,339,871	115,846	16,359
広告料	955,289		462,000		1,417,289		
材料費	306,790	410,726	1,396,311		2,113,827		
諸謝金	1,520,281	33,032	462,989		2,016,302	38,190	11,751
租税公課	17,404,460	3,205,267	12,740,185		33,349,912	8,034,015	311,854
支払負担金	525,518	522,109	65,698,711	5,500	66,751,838	8,512	268,156
委託費	40,774,891	3,801,223	69,056,686		113,632,800	13,294,359	11,420
支払利息							
工事請負費	931,150				931,150		
貸倒損失			16,608		16,608		
雑費			6,050		6,050		
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							
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		919,000
賛助会員受取会費					10,000		919,000
事業収益	51,685,822			55,246,071			444,516,434
事業収益	51,685,822			55,246,071			61,240,141
指定管理施設利用料収益							383,276,293
受取補助金等		152,487,729		152,487,729	74,241,672	△33,966,094	745,149,802
連合交付金収益							26,313,000
藤沢市補助金収益					9,558,000		57,991,000
受託収益		152,487,729		152,487,729	18,823,862	△10,005,364	255,544,895
指定管理収益					7,058,400		227,286,588
配分金収益						△6,622,001	95,400,395
材料費等収益						△6,339,541	54,811,702
事務費収益					38,801,410	△10,999,188	27,802,222
受取負担金	99,800,000			118,902,504			118,902,504
受取負担金	99,800,000			118,902,504			118,902,504
受取賃借料				45,693,408			45,693,408
受取賃借料				45,693,408			45,693,408
受取寄付金							101,287
受取寄付金							101,287
雑収益	218,432	70,575	270,010	802,632	272,952	△109,240	1,439,772
受取利息	184,234	70,575		295,138	112,002		407,140
雑収益	34,198		270,010	507,494	160,950	△109,240	1,032,632
経常収益計	151,704,254	152,558,304	270,010	373,132,344	74,752,364	△34,075,334	1,357,281,007
(2) 経常費用							
事業費	131,932,416	130,553,208	24,530	312,814,690		△34,075,334	1,264,554,680
給料手当	6,294,417	7,983,367		19,056,887			197,770,274
法定福利費	2,489,894	2,354,505		5,524,247			45,603,872
臨時雇賃金	11,912,226	10,517,564		22,442,268			118,278,309
退職給付							126,060
退職給付費用	1,080,097	△2,657,782		△878,685			18,954,000
賞与引当金繰入	680,783	956,905		2,155,533			25,172,408
配分金							233,576,716
福利厚生費	62,392	31,501		108,087			814,323
交際費							10,670
旅費交通費	4,788	26,795		31,606			408,859
通信運搬費	184,952	174,737		440,460			12,107,835
減価償却費	5,791,928			18,998,425			19,001,682
繰延資産償却費	37,647,132			37,647,132			37,647,132
消耗什器備品費							303,391
消耗品費	194,386	462,521		946,630		△69,730	26,922,760
修繕費	2,440,130	289,410		4,180,025			17,802,716
印刷製本費	591,180	3,142		596,417			4,385,978
燃料費	4,232	251,522		259,264			4,225,686
食糧費							55,426
光熱水料費	8,862,004			14,661,628			40,155,445
賃借料	1,202,545	1,120,600		2,644,846			49,267,362
保険料	334,012	91,002		762,191			5,156,004
手数料	676,677	106,902		915,784		△7,534,670	30,720,985
広告料	90,750			90,750			1,508,039
材料費							2,113,827
諸謝金	60,222	74,910		185,073			2,201,375
租税公課	9,349,980	4,904,215	24,530	22,624,594		△109,240	55,865,266
支払負担金	13,423	16,697		306,788			67,058,626
委託費	41,035,306	103,844,695		158,185,780		△26,361,694	245,456,886
支払利息	926,740			926,740			926,740
工事請負費							931,150
貸倒損失							16,608
雑費	2,220			2,220			8,270
管理費					60,100,065		60,100,065
役員報酬					11,942,596		11,942,596
給料手当					18,270,033		18,270,033
法定福利費					4,299,913		4,299,913
臨時雇賃金					259,102		259,102
退職給付費用					456,572		456,572
賞与引当金繰入					1,901,852		1,901,852
福利厚生費					120,493		120,493
交際費					35,000		35,000
旅費交通費					13,161		13,161
通信運搬費					493,416		493,416

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	318,468,545	65,042,044	602,268,695	36,040	985,815,324	48,081,585	2,222,951
評価損益等調整前当期経常増減額	△26,494,734	△1,287,165	△15,437,472	875,680	△42,343,691	16,744,574	1,550,666
当期経常増減額	△26,494,734	△1,287,165	△15,437,472	875,680	△42,343,691	16,744,574	1,550,666
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							
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	△26,494,734	△1,287,165	△15,437,472	875,680	△42,343,691	16,744,574	1,550,666
他会計振替額	16,752,191		25,704,183		42,456,374	△11,760,416	△1,103,866
法人税、住民税及び事業税						232,500	179,000
当期一般正味財産増減額	△9,742,543	△1,287,165	10,266,711	875,680	112,683	4,751,658	267,800
一般正味財産期首残高	△73,861,817	△16,032,044	23,725,141	138,329,421	72,160,701	279,891,567	11,867,676
一般正味財産期末残高	△83,604,360	△17,319,209	33,991,852	139,205,101	72,273,384	284,643,225	12,135,476
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	△83,604,360	△17,319,209	33,991,852	139,205,101	72,273,384	284,643,225	12,135,476

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					1,226,540		1,226,540
消耗品費					776,184		776,184
修繕費					134,725		134,725
印刷製本費					125,999		125,999
燃料費					72,882		72,882
光熱水料費					246,974		246,974
賃借料					7,970,161		7,970,161
保険料					917,232		917,232
手数料					3,879,497		3,879,497
広告料					114,500		114,500
諸謝金					1,036,997		1,036,997
租税公課					2,552,545		2,552,545
支払負担金					868,984		868,984
委託費					2,384,707		2,384,707
経常費用計	131,932,416	130,553,208	24,530	312,814,690	60,100,065	△34,075,334	1,324,654,745
評価損益等調整前当期経常増減額	19,771,838	22,005,096	245,480	60,317,654	14,652,299	0	32,626,262
当期経常増減額	19,771,838	22,005,096	245,480	60,317,654	14,652,299	0	32,626,262
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							
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	19,771,838	22,005,096	245,480	60,317,654	14,652,299	0	32,626,262
他会計振替額	△13,883,234	△15,539,033	△169,825	△42,456,374			0
法人税、住民税及び事業税	1,970,100	933,000	21,000	3,335,600			3,335,600
当期一般正味財産増減額	3,918,504	5,533,063	54,655	14,525,680	14,652,299	0	29,290,662
一般正味財産期首残高	287,192,597	75,014,403	0	653,966,243	426,704,655	0	1,152,831,599
一般正味財産期末残高	291,111,101	80,547,466	54,655	668,491,923	441,356,954	0	1,182,122,261
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	291,111,101	80,547,466	54,655	668,491,923	511,356,954	0	1,252,122,261