

## 公益財団法人藤沢市まちづくり協会の経営状況について

地方自治法第243条の3第2項の規定により、公益財団法人藤沢市まちづくり協会の経営状況を説明する書類を次のとおり提出する。

2021年（令和3年）9月22日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

## 公益財団法人藤沢市まちづくり協会令和2年度決算説明書

## 公益目的事業会計に関する書類

## 1 まちづくり推進事業（公益目的事業1）

## 事業報告

地域社会の健全な発展と市民の福祉の増進に寄与するため、「市民の活力導入と市民サービスの向上を図る事業」及び「施設の効用を高める事業」の2つの事業構成に基づき市民の参加の推進とサービスの向上に努めるとともに、活動拠点としての施設の効果的な運営管理を行った。

## (1) 大庭台墓園墓所管理等業務

## 大庭台墓園立体墓地の使用状況

| 区 分   | 総 数     | 令和2年度貸付件数 | 使用総数   |
|-------|---------|-----------|--------|
| 普通納骨壇 | 3,884基  | 137基      | 3,280基 |
| 集合納骨壇 | 816基    | 34基       | 755基   |
| 合葬納骨壇 | 6,272基  | 441基      | 4,118基 |
| 合 計   | 10,972基 | 612基      | 8,153基 |

(2) 街路樹管理業務

街路樹管理件数

| 区 分 | 修繕  | 軽作業   |
|-----|-----|-------|
| 件 数 | 0 件 | 2 5 件 |

(3) 新林公園ほか 1 1 公園指定管理事業

有料公園施設利用状況

| 施 設 名        | 利用件数       |
|--------------|------------|
| 桐原公園野球場      | 4 9 5 件    |
| 引地川親水公園球技場   | 8 4 件      |
| 湘南台公園テニスコート  | 1, 6 3 5 件 |
| 遠藤公園テニスコート   | 1, 6 1 6 件 |
| 辻堂南部公園野球場    | 3 8 2 件    |
| 辻堂南部公園テニスコート | 3, 2 1 6 件 |
| 西浜公園テニスコート   | 1, 5 3 1 件 |

(4) 長久保公園指定管理事業

各種事業等実施状況

| 区 分                             | 実 績        |
|---------------------------------|------------|
| 相談コーナー 受付件数                     | 9 6 1 件    |
| みどりの贈り物 配布本数                    | 1, 1 2 6 本 |
| 生垣用苗木 配布本数                      | 1 7 7 本    |
| 講習会 実施回数                        | 6 1 回      |
| 展示会 実施回数                        | 1 7 回      |
| 春のみどりと花のまつり 参加人数<br>(5月4日～5日予定) | 中止         |
| 秋の緑化推進まつり 参加人数<br>(10月31日予定)    | 中止         |

(5) 湘南台文化センター指定管理事業

ア 施設利用状況

| 施設名   | こども    | おとな    | 合計      |
|-------|--------|--------|---------|
| 展示ホール | 1,710人 | 181人   | 1,891人  |
| 宇宙劇場  | 6,861人 | 5,641人 | 12,502人 |
| 合計    | 8,571人 | 5,822人 | 14,393人 |

※ 新型コロナウイルス感染症対策のため、4月1日～6月30日及び1月13日～3月21日は休館した。

イ 企画展示等開催状況

| 催し物            | 開催回数 | 参加人数   |
|----------------|------|--------|
| 夏休み特別企画展       | 31日  | 3,954人 |
| ワークショップ        | 63回  | 2,123人 |
| 観望会, 星空のコンサート等 | 21回  | 1,837人 |

※ 新型コロナウイルス感染症対策のため、事業は縮小した。

2 生きがい就労センター事業（公益目的事業2）

事業報告

地方公共団体、民間企業及び個人等から仕事を受注し、障がい者等の働く機会を確保・提供し、就業及び社会参加の推進並びに生きがいの充実と福祉の増進を図ることにより、地域社会の健全な発展に寄与するよう努めた。

会員就業実績

| 区分    | 実績                              |
|-------|---------------------------------|
| 登録会員数 | 64人                             |
| 就業実人数 | 44人                             |
| 就業延人数 | 3,377人                          |
| 受託件数  | 349件（請負349件・自主0件）               |
| 請負金額  | 17,312,786円（請負17,312,786円・自主0円） |
| 配分金額  | 13,416,681円（請負13,416,681円・自主0円） |

※ 参加を予定していた公民館まつり等が、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となったことから、展示及び販売にかかる商品の自主製作は行われなかった。

### 3 シルバー人材センター事業（公益目的事業3）

#### 事業報告

神奈川県労働局，神奈川県，藤沢市，その他関係機関及び関係団体等との連携のもと，地方公共団体，民間企業，個人等から高齢者の臨時的かつ短期的な就業又は軽易な業務に係る就業の機会を確保し，組織的に提供すること及び社会参加等を推進する事業を行い，高齢者の生きがいの充実と福祉の増進を図るとともに，活力ある地域社会に寄与するように努めた。

#### (1) シルバー人材センター事業

##### 会員就業実績

| 区 分   | 実 績          |
|-------|--------------|
| 登録会員数 | 2,514人       |
| 就業実人数 | 1,009人       |
| 就業延人数 | 123,923人     |
| 受託件数  | 5,864件       |
| 請負金額  | 779,108,221円 |
| 配分金額  | 578,117,903円 |

#### (2) 自転車等駐車場指定管理事業

##### 自転車等駐車場利用実績

| 名 称 \ 区 分          | 一時利用     | 定期利用   | 合 計      |
|--------------------|----------|--------|----------|
| 藤沢駅北口市役所前第1自転車等駐車場 | 40,236台  | 4,573台 | 44,809台  |
| 藤沢駅北口市役所前第2自転車等駐車場 | 25,294台  | 4,713台 | 30,007台  |
| 藤沢駅北口自転車等駐車場       | 41,729台  | 6,556台 | 48,285台  |
| 藤沢駅北口第2自転車等駐車場     | 104,071台 | 8,369台 | 112,440台 |
| 藤沢駅南口自転車等駐車場       | 65,348台  | 8,201台 | 73,549台  |

| 名 称              | 区 分 | 一時利用     | 定期利用    | 合 計      |
|------------------|-----|----------|---------|----------|
| 藤沢駅南口第2ミニバイク駐車場  |     | —        | 776台    | 776台     |
| 藤沢駅南口第2自転車駐車場    |     | 63,260台  | —       | 63,260台  |
| 藤沢駅南口路上自転車駐車場    |     | 21,654台  | —       | 21,654台  |
| 藤沢駅南口路上第2自転車駐車場  |     | 29,830台  | —       | 29,830台  |
| 辻堂駅北口自転車等駐車場     |     | 33,773台  | 9,603台  | 43,376台  |
| 辻堂駅北口交通広場自転車駐車場  |     | 72,611台  | 5,339台  | 77,950台  |
| 辻堂駅南口自転車駐車場      |     | 47,657台  | 6,227台  | 53,884台  |
| 長後駅東口自転車等駐車場     |     | 17,565台  | 3,220台  | 20,785台  |
| 長後駅西口自転車等駐車場     |     | 33,861台  | 3,492台  | 37,353台  |
| 湘南台駅東口地下自転車駐車場   |     | 39,500台  | 6,539台  | 46,039台  |
| 六会日大前駅東口自転車駐車場   |     | 20,560台  | 2,470台  | 23,030台  |
| 六会日大前駅西口自転車等駐車場  |     | 16,266台  | 2,377台  | 18,643台  |
| 鵠沼海岸駅自転車等駐車場     |     | 66,001台  | 7,662台  | 73,663台  |
| 鵠沼海岸駅第2自転車駐車場    |     | —        | 1,960台  | 1,960台   |
| 善行駅西口自転車等駐車場     |     | 8,629台   | 649台    | 9,278台   |
| 善行駅東口自転車等駐車場     |     | 15,901台  | 729台    | 16,630台  |
| 湘南台駅東口路上第1自転車駐車場 |     | 43,415台  | —       | 43,415台  |
| 湘南台駅東口路上第2自転車駐車場 |     | 18,708台  | —       | 18,708台  |
| 片瀬江ノ島駅第1自転車駐車場   |     | 36,357台  | —       | 36,357台  |
| 合 計              |     | 862,226台 | 83,455台 | 945,681台 |

#### 4 公益目的事業会計共通

##### 事業報告

公益目的事業に共通する、事業ごとに区分できない収益及び費用等。

##### 収益事業等会計に関する書類

#### 1 事務所ビルの賃貸事業（収益事業1）

##### 事業報告

公益目的事業の推進に資するため、本協会の事務所ビルの一部を賃貸した。

- (1) 契約期間 2020年（令和2年）4月1日から2021年  
（令和3年）3月31日まで
- (2) 契約金額 57,789,852円
- (3) 賃貸面積 2,620平方メートル
- (4) 用途 藤沢市北部区画整理事務所，西北部総合整備事務所，道路維持課北部補修担当事務所，郷土歴史課収蔵室及び防災備蓄倉庫並びに一般財団法人神奈川県建築安全協会の執務室

#### 2 飲料水等の販売事業（収益事業2）

##### 事業報告

公益目的事業の推進と施設利用者へのサービス向上に資するため、プラネタリウムの関連商品及び飲料水等の販売を行った。

#### 3 駐車場事業（収益事業3）

##### 事業報告

公益目的事業の推進に資するため、奥田公園駐車場，湘南台駐車場及び湘南台駅西口自転車駐車場の運営管理を行った。

(1) 駐車場の利用状況

ア 奥田公園駐車場

| 区 分     | 台 数     | 料金収入         |
|---------|---------|--------------|
| 一 般 利 用 | 14,815台 | 8,873,200円   |
| 公共施設利用  | 22,013台 | 99,800,000円  |
| 合 計     | 36,828台 | 108,673,200円 |

イ 湘南台駐車場

| 区 分     | 台 数     | 料金収入        |
|---------|---------|-------------|
| 一 般 利 用 | 8,690台  | 2,568,100円  |
| 公共施設利用  | 2,488台  | 12,596,445円 |
| 合 計     | 11,178台 | 15,164,545円 |

(2) 湘南台駅西口自転車駐車場の利用状況

| 区 分     | 台 数     | 料金収入        |
|---------|---------|-------------|
| 一 時 利 用 | 87,200台 | 8,720,000円  |
| 定 期 利 用 | 11,400台 | 20,441,314円 |
| 合 計     | 98,600台 | 29,161,314円 |

4 受託事業（収益事業4）

事業報告

公益目的事業の推進に資するため、まちづくりに関係する事業を受託した。

(1) 湘南台駅地下公共施設保守管理等業務

湘南台駅地下自動車駐車場の利用状況

| 区 分  | 駐車台数    |      |     |     |     |     |   |
|------|---------|------|-----|-----|-----|-----|---|
|      | 特定平日    |      | 平日  |     | 全日  |     | 計 |
| 一時利用 | 38,098台 |      |     |     |     |     |   |
| 定期利用 | 1ヶ月     | 3ヶ月  | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 計 |
|      | 117台    | 560台 | 10台 | 25台 | 29台 | 75台 |   |

(2) 奥田公園施設巡回管理業務

管理実施状況

| 区 分            | 実施日数等   |
|----------------|---------|
| 定期巡回           | 3 6 4 日 |
| ゴミ拾い清掃         | 3 6 4 日 |
| トイレ清掃          | 3 1 2 日 |
| トイレ球切れ連絡等      | 4 回     |
| 奥田公園・多目的広場等連絡等 | 1 0 回   |
| 危険行為注意         | 6 7 回   |

(3) 鶴沼歩行者専用道及びエスカレーター運行管理業務

管理実施状況

| 区 分          | 件 数   |
|--------------|-------|
| デッキ球切れ連絡等    | 2 8 件 |
| エスカレーター故障連絡等 | 5 件   |
| 自転車・バイク移動    | 0 件   |
| 自転車・バイク注意    | 0 件   |
| その他連絡等       | 1 0 件 |
| 合 計          | 4 3 件 |

| 区 分           | 実施日数    |
|---------------|---------|
| デッキ・エスカレーター清掃 | 3 6 5 日 |

(4) 水洗便所普及促進業務及び取付ます設置調査業務

調査件数

| 区 分        | 件 数        |
|------------|------------|
| 排水設備等調査    | 1, 8 5 5 件 |
| 側溝接続調査     | 6 件        |
| 浄化槽補助事業調査  | 0 件        |
| 取付ます築造中間調査 | 0 件        |



|            |        |
|------------|--------|
| 取付ます築造完了調査 | 377件   |
| 水洗化指導      | 654件   |
| 取付ます設置調査   | 70件    |
| 合 計        | 2,962件 |

(5) 道水路等境界確定測量完了検査支援業務

|      |      |
|------|------|
| 依頼数  | 250件 |
| 処理件数 | 250件 |

5 収益事業等会計共通

事業報告

収益事業等に共通する、事業ごとに区分できない収益及び費用等。

法人会計に関する書類

事業報告

法人の管理業務及び各会計に区分できない法人全般に係る収益及び費用等。

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目                 | 当年度           | 前年度           | 増減           |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |               |               |              |
| <b>1. 経常増減の部</b>    |               |               |              |
| (1) 経常収益            |               |               |              |
| 基本財産運用益             | 62,143        | 87,570        | △25,427      |
| 基本財産受取利息            | 62,143        | 87,570        | △25,427      |
| 特定資産運用益             | 14,019        | 15,041        | △1,022       |
| 特定資産受取利息            | 14,019        | 15,041        | △1,022       |
| 受取会費                | 94,000        | 70,000        | 24,000       |
| 賛助会員受取会費            | 94,000        | 70,000        | 24,000       |
| 事業収益                | 308,280,088   | 417,448,491   | △109,168,403 |
| 事業収益                | 45,319,827    | 64,326,251    | △19,006,424  |
| 指定管理施設利用料収益         | 262,960,261   | 353,122,240   | △90,161,979  |
| 受取補助金等              | 1,089,630,599 | 1,133,942,714 | △44,312,115  |
| 連合交付金収益             | 18,480,000    | 10,783,000    | 7,697,000    |
| 藤沢市補助金収益            | 67,537,012    | 69,227,000    | △1,689,988   |
| 受託収益                | 228,262,028   | 244,361,034   | △16,099,006  |
| 指定管理収益              | 302,921,239   | 298,462,837   | 4,458,402    |
| 配分金収益               | 400,287,953   | 425,042,757   | △24,754,804  |
| 材料費等収益              | 52,905,658    | 65,304,714    | △12,399,056  |
| 事務費収益               | 19,236,709    | 20,761,372    | △1,524,663   |
| 受取負担金               | 116,206,639   | 116,340,170   | △133,531     |
| 受取負担金               | 116,206,639   | 116,340,170   | △133,531     |
| 受取賃借料               | 64,297,889    | 63,508,854    | 789,035      |
| 受取賃借料               | 64,297,889    | 63,508,854    | 789,035      |
| 受取寄付金               | 126,450       | 373,518       | △247,068     |
| 受取寄付金               | 126,450       | 373,518       | △247,068     |
| 雑収益                 | 1,418,089     | 570,182       | 847,907      |
| 雑収益                 | 1,418,089     | 570,182       | 847,907      |
| 経常収益計               | 1,580,129,916 | 1,732,356,540 | △152,226,624 |
| (2) 経常費用            |               |               |              |
| 事業費                 | 1,506,032,153 | 1,716,534,368 | △210,502,215 |
| 給料手当                | 197,377,454   | 217,922,991   | △20,545,537  |
| 法定福利費               | 41,102,585    | 42,831,053    | △1,728,468   |
| 臨時雇賃金               | 129,938,026   | 152,221,098   | △22,283,072  |
| 退職給付                | 3,058,805     | 2,334,100     | 724,705      |
| 退職給付費用              | 3,043,985     | 17,835,919    | △14,791,934  |
| 賞与引当金繰入             | 23,924,640    | 25,811,268    | △1,886,628   |
| 配分金                 | 591,534,584   | 605,366,193   | △13,831,609  |
| 福利厚生費               | 825,337       | 896,418       | △71,081      |
| 交際費                 | 2,160         | 7,020         | △4,860       |
| 旅費交通費               | 113,650       | 336,131       | △222,481     |
| 通信運搬費               | 10,658,868    | 10,158,446    | 500,422      |
| 減価償却費               | 18,248,937    | 17,917,641    | 331,296      |
| 繰延資産償却費             | 37,647,132    | 37,647,132    | 0            |
| 消耗什器備品費             | 2,023,152     | 1,910,480     | 112,672      |
| 消耗品費                | 25,880,346    | 33,256,759    | △7,376,413   |
| 修繕費                 | 13,702,734    | 25,187,184    | △11,484,450  |
| 印刷製本費               | 8,551,444     | 10,414,543    | △1,863,099   |
| 燃料費                 | 3,635,377     | 4,484,469     | △849,092     |
| 食糧費                 | 7,306         | 22,813        | △15,507      |
| 光熱水料費               | 36,998,888    | 39,925,539    | △2,926,651   |
| 賃借料                 | 49,863,238    | 50,794,766    | △931,528     |
| 保険料                 | 4,980,879     | 5,521,770     | △540,891     |
| 手数料                 | 30,554,415    | 42,809,394    | △12,254,979  |
| 広告料                 | 1,859,880     | 2,288,348     | △428,468     |
| 材料費                 | 2,543,610     | 2,930,134     | △386,524     |
| 諸謝金                 | 765,135       | 5,120,266     | △4,355,131   |
| 租税公課                | 49,242,150    | 51,533,367    | △2,291,217   |
| 支払負担金               | 37,571,994    | 93,868,301    | △56,296,307  |

| 科 目             | 当年度           | 前年度           | 増減           |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 委託費             | 175,093,468   | 190,020,960   | △14,927,492  |
| 支払利息            | 3,093,456     | 3,619,406     | △525,950     |
| 工事請負費           | 2,154,900     | 21,524,456    | △19,369,556  |
| 貸倒損失            | 28,488        | 11,403        | 17,085       |
| 雑費              | 5,130         | 4,600         | 530          |
| 管理費             | 61,758,711    | 40,807,646    | 20,951,065   |
| 役員報酬            | 11,810,400    | 11,988,600    | △178,200     |
| 給料手当            | 18,198,804    | 8,577,160     | 9,621,644    |
| 法定福利費           | 4,945,414     | 3,561,498     | 1,383,916    |
| 臨時雇賃金           | 238,183       | 106,920       | 131,263      |
| 退職給付            | 263,097       | 112,802       | 150,295      |
| 退職給付費用          | 4,793,942     | △2,386,505    | 7,180,447    |
| 賞与引当金繰入         | 2,297,359     | 882,792       | 1,414,567    |
| 福利厚生費           | 84,735        | 54,930        | 29,805       |
| 交際費             | 32,872        | 41,000        | △8,128       |
| 旅費交通費           | 8,100         | 59,537        | △51,437      |
| 通信運搬費           | 616,463       | 356,640       | 259,823      |
| 減価償却費           | 1,649,171     | 1,640,519     | 8,652        |
| 消耗品什器備品         | 0             | 103,803       | △103,803     |
| 消耗品費            | 735,483       | 373,217       | 362,266      |
| 修繕費             | 52,203        | 1,197,806     | △1,145,603   |
| 印刷製本費           | 0             | 21,648        | △21,648      |
| 燃料費             | 39,837        | 24,212        | 15,625       |
| 光熱水料費           | 537,368       | 568,477       | △31,109      |
| 賃借料             | 4,853,082     | 3,042,659     | 1,810,423    |
| 保険料             | 860,913       | 621,774       | 239,139      |
| 手数料             | 4,179,733     | 5,207,003     | △1,027,270   |
| 諸謝金             | 76,245        | 568,196       | △491,951     |
| 租税公課            | 2,564,357     | 1,323,785     | 1,240,572    |
| 支払負担金           | 552,624       | 518,889       | 33,735       |
| 委託費             | 2,368,326     | 2,240,284     | 128,042      |
| 経常費用計           | 1,567,790,864 | 1,757,342,014 | △189,551,150 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 12,339,052    | △24,985,474   | 37,324,526   |
| 当期経常増減額         | 12,339,052    | △24,985,474   | 37,324,526   |
| 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         | 420,282       | 38,586        | 381,696      |
| 建物付属設備除却損       | 0             | 38,586        | △38,586      |
| 什器備品除却損         | 420,282       | 0             | 420,282      |
| 損害賠償金           | 47,000        | 126,500       | △79,500      |
| 経常外費用計          | 467,282       | 165,086       | 302,196      |
| 当期経常外増減額        | △467,282      | △165,086      | △302,196     |
| 法人税、住民税及び事業税    | 11,552,400    | 15,677,600    | △4,125,200   |
| 当期一般正味財産増減額     | 319,370       | △40,828,160   | 41,147,530   |
| 一般正味財産期首残高      | 1,034,901,059 | 1,075,729,219 | △40,828,160  |
| 一般正味財産期末残高      | 1,035,220,429 | 1,034,901,059 | 319,370      |
| 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    | 1,105,220,429 | 1,104,901,059 | 319,370      |

正味財産増減  
令和2年4月1日から

| 勘定科目         | 公益目的事業会計              |                          |                          |              |               |
|--------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
|              | (公1)<br>まちづくり<br>推進事業 | (公2)<br>生きがい就労<br>センター事業 | (公3)<br>シルバー人材<br>センター事業 | 公益目的<br>事業共通 | 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      |                       |                          |                          |              |               |
| 基本財産受取利息     |                       |                          |                          |              |               |
| 特定資産運用益      | 2,626                 |                          |                          |              | 2,626         |
| 特定資産受取利息     | 2,626                 |                          |                          |              | 2,626         |
| 受取会費         |                       |                          |                          | 84,000       | 84,000        |
| 賛助会員受取会費     |                       |                          |                          | 84,000       | 84,000        |
| 事業収益         | 7,182,104             |                          | 256,901,481              |              | 264,083,585   |
| 事業収益         | 1,123,324             |                          |                          |              | 1,123,324     |
| 指定管理施設利用料収益  | 6,058,780             |                          | 256,901,481              |              | 262,960,261   |
| 受取補助金等       | 324,319,420           | 54,848,806               | 568,732,505              |              | 947,900,731   |
| 連合交付金収益      |                       |                          | 18,480,000               |              | 18,480,000    |
| 藤沢市補助金収益     | 5,596,212             |                          | 47,995,000               |              | 53,591,212    |
| 受託収益         | 63,208,289            | 17,312,786               | 1,397,658                |              | 81,918,733    |
| 指定管理収益       | 255,514,919           | 37,536,020               |                          |              | 293,050,939   |
| 配分金収益        |                       |                          | 444,044,575              |              | 444,044,575   |
| 材料費等収益       |                       |                          | 56,815,272               |              | 56,815,272    |
| 事務費収益        |                       |                          |                          |              |               |
| 受取負担金        |                       |                          |                          |              |               |
| 受取負担金        |                       |                          |                          |              |               |
| 受取賃借料        |                       |                          |                          |              |               |
| 受取賃借料        |                       |                          |                          |              |               |
| 受取寄付金        | 126,450               |                          |                          |              | 126,450       |
| 受取寄付金        | 126,450               |                          |                          |              | 126,450       |
| 雑収益          | 897,040               |                          | 3,369,830                |              | 4,266,870     |
| 雑収益          | 897,040               |                          | 3,369,830                |              | 4,266,870     |
| 経常収益計        | 332,527,640           | 54,848,806               | 829,003,816              | 84,000       | 1,216,464,262 |
| (2) 経常費用     |                       |                          |                          |              |               |
| 事業費          | 340,548,695           | 63,683,904               | 877,445,555              |              | 1,281,678,154 |
| 給料手当         | 90,157,879            | 21,374,295               | 63,321,372               |              | 174,853,546   |
| 法定福利費        | 20,016,647            | 4,211,041                | 13,381,908               |              | 37,609,596    |
| 臨時雇賃金        | 55,970,531            | 8,802,842                | 41,204,454               |              | 105,977,827   |
| 退職給付         | 1,534,385             | 283,690                  | 884,955                  |              | 2,703,030     |
| 退職給付費用       | △7,192,405            | 2,000,721                | 7,763,423                |              | 2,571,739     |
| 賞与引当金繰入      | 11,307,123            | 2,728,292                | 7,444,579                |              | 21,479,994    |
| 配分金          |                       | 13,416,681               | 578,117,903              |              | 591,534,584   |
| 福利厚生費        | 404,378               | 91,929                   | 252,487                  |              | 748,794       |
| 交際費          |                       |                          | 2,160                    |              | 2,160         |
| 旅費交通費        | 8,760                 | 480                      | 92,410                   |              | 101,650       |
| 通信運搬費        | 845,820               | 59,083                   | 9,188,068                |              | 10,092,971    |
| 減価償却費        |                       |                          | 584,833                  |              | 584,833       |
| 繰延資産償却費      |                       |                          |                          |              |               |
| 消耗什器備品費      | 84,000                |                          | 1,743,252                |              | 1,827,252     |
| 消耗品費         | 11,016,200            | 715,048                  | 11,968,492               |              | 23,699,740    |
| 修繕費          | 5,285,044             | 219,883                  | 3,225,320                |              | 8,730,247     |
| 印刷製本費        | 3,185,102             |                          | 4,685,964                |              | 7,871,066     |
| 燃料費          | 301,292               | 32,926                   | 3,094,798                |              | 3,429,016     |
| 食糧費          | 2,641                 |                          | 4,665                    |              | 7,306         |
| 光熱水料費        | 14,849,693            | 1,659,295                | 9,394,761                |              | 25,903,749    |
| 賃借料          | 27,986,315            | 672,400                  | 18,178,918               |              | 46,837,633    |
| 保険料          | 818,867               | 418,741                  | 2,942,117                |              | 4,179,725     |
| 手数料          | 15,738,279            | 228,314                  | 19,577,879               |              | 35,544,472    |
| 広告料          | 1,397,880             |                          | 462,000                  |              | 1,859,880     |
| 材料費          | 281,776               | 607,435                  | 1,654,399                |              | 2,543,610     |
| 諸謝金          | 496,632               | 12,350                   | 239,706                  |              | 748,688       |
| 租税公課         | 20,098,106            | 2,265,360                | 5,462,092                |              | 27,825,558    |
| 支払負担金        | 277,085               | 293,297                  | 36,769,556               |              | 37,339,938    |
| 委託費          | 64,819,765            | 3,292,801                | 35,395,996               |              | 103,508,562   |
| 支払利息         |                       |                          |                          |              |               |
| 工事請負費        | 856,900               | 297,000                  | 374,000                  |              | 1,527,900     |
| 貸倒損失         |                       |                          | 28,488                   |              | 28,488        |
| 雑費           |                       |                          | 4,600                    |              | 4,600         |

計算書内訳表

令和3年3月31日まで

(単位：円)

| 収益事業等会計                |                       |               |              |             |             | 法人会計       | 内部取引消等去     | 合計            |
|------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| (収1)<br>事務所ビルの<br>賃貸事業 | (収2)<br>飲料水等の<br>販売事業 | (収3)<br>駐車場事業 | (収4)<br>受託事業 | 収益事業等<br>共通 | 小計          |            |             |               |
|                        |                       |               |              |             |             | 62,143     |             | 62,143        |
|                        |                       |               |              |             |             | 62,143     |             | 62,143        |
| 9,942                  |                       |               |              |             | 9,942       | 1,451      |             | 14,019        |
| 9,942                  |                       |               |              |             | 9,942       | 1,451      |             | 14,019        |
|                        |                       |               |              |             |             | 10,000     |             | 94,000        |
|                        |                       |               |              |             |             | 10,000     |             | 94,000        |
|                        | 3,448,789             | 40,747,714    |              |             | 44,196,503  |            |             | 308,280,088   |
|                        | 3,448,789             | 40,747,714    |              |             | 44,196,503  |            |             | 45,319,827    |
|                        |                       |               | 138,331,563  |             | 138,331,563 | 69,928,562 | △66,530,257 | 1,089,630,599 |
|                        |                       |               |              |             |             |            |             | 18,480,000    |
|                        |                       |               |              |             |             | 13,945,800 |             | 67,537,012    |
|                        |                       |               | 138,331,563  |             | 138,331,563 | 18,257,114 | △10,245,382 | 228,262,028   |
|                        |                       |               |              |             |             | 9,870,300  |             | 302,921,239   |
|                        |                       |               |              |             |             |            | △43,756,622 | 400,287,953   |
|                        |                       |               |              |             |             |            | △3,909,614  | 52,905,658    |
|                        |                       |               |              |             |             |            | △8,618,639  | 19,236,709    |
| 16,406,639             |                       | 99,800,000    |              |             | 116,206,639 |            |             | 116,206,639   |
| 16,406,639             |                       | 99,800,000    |              |             | 116,206,639 |            |             | 116,206,639   |
| 57,789,852             |                       | 12,451,345    |              |             | 70,241,197  |            | △5,943,308  | 64,297,889    |
| 57,789,852             |                       | 12,451,345    |              |             | 70,241,197  |            | △5,943,308  | 64,297,889    |
|                        |                       |               |              |             |             |            |             | 126,450       |
|                        |                       |               |              |             |             |            |             | 126,450       |
|                        | 163,524               | 280           |              |             | 163,804     | 412,145    | △3,424,730  | 1,418,089     |
|                        | 163,524               | 280           |              |             | 163,804     | 412,145    | △3,424,730  | 1,418,089     |
| 74,206,433             | 3,612,313             | 152,999,339   | 138,331,563  | 0           | 369,149,648 | 70,414,301 | △75,898,295 | 1,580,129,916 |
| 41,103,021             | 2,058,474             | 133,386,967   | 123,703,832  |             | 300,252,294 |            | △75,898,295 | 1,506,032,153 |
| 2,599,396              | 971,817               | 5,348,228     | 13,604,467   |             | 22,523,908  |            |             | 197,377,454   |
| 394,799                | 134,336               | 863,618       | 2,100,236    |             | 3,492,989   |            |             | 41,102,585    |
| 8,441                  | 4,404                 | 15,904,877    | 8,042,477    |             | 23,960,199  |            |             | 129,938,026   |
| 39,198                 | 14,949                | 82,050        | 219,578      |             | 355,775     |            |             | 3,058,805     |
| 378,708                | △46,210               | △580,728      | 720,476      |             | 472,246     |            |             | 3,043,985     |
| 284,008                | 108,539               | 594,502       | 1,457,597    |             | 2,444,646   |            |             | 23,924,640    |
|                        |                       |               |              |             |             |            |             | 591,534,584   |
| 8,711                  | 3,251                 | 18,040        | 46,541       |             | 76,543      |            |             | 825,337       |
|                        |                       |               |              |             |             |            |             | 2,160         |
|                        |                       |               |              |             |             |            |             | 113,650       |
| 76,915                 | 9,540                 | 192,186       | 287,256      |             | 565,897     |            |             | 10,658,868    |
| 11,265,424             |                       | 6,398,680     |              |             | 17,664,104  |            |             | 18,248,937    |
|                        |                       | 37,647,132    |              |             | 37,647,132  |            |             | 37,647,132    |
|                        |                       | 195,900       |              |             | 195,900     |            |             | 2,023,152     |
| 57,285                 | 224,704               | 374,112       | 1,577,005    |             | 2,233,106   |            | △52,500     | 25,880,346    |
| 357,547                |                       | 4,163,940     | 451,000      |             | 4,972,487   |            |             | 13,702,734    |
|                        |                       | 555,417       | 124,961      |             | 680,378     |            |             | 8,551,444     |
| 1,412                  | 737                   | 3,376         | 200,836      |             | 206,361     |            |             | 3,635,377     |
|                        |                       |               |              |             |             |            |             | 7,306         |
| 3,807,997              |                       | 7,287,142     |              |             | 11,095,139  |            |             | 36,998,888    |
| 736,461                | 55,648                | 6,811,406     | 1,365,398    |             | 8,968,913   |            | △5,943,308  | 49,863,238    |
| 312,211                | 9,729                 | 334,598       | 144,616      |             | 801,154     |            |             | 4,980,879     |
| 165,125                | 17,233                | 588,579       | 808,092      |             | 1,579,029   |            | △6,569,086  | 30,554,415    |
|                        |                       |               |              |             |             |            |             | 1,859,880     |
|                        |                       |               |              |             |             |            |             | 2,543,610     |
| 2,702                  | 1,410                 | 6,461         | 5,874        |             | 16,447      |            |             | 765,135       |
| 9,069,931              | 329,536               | 9,571,825     | 5,870,030    |             | 24,841,322  |            | △3,424,730  | 49,242,150    |
| 4,183                  | 208,778               | 10,002        | 9,093        |             | 232,056     |            |             | 37,571,994    |
| 11,085,601             | 10,073                | 33,741,604    | 86,656,299   |             | 131,493,577 |            | △59,908,671 | 175,093,468   |
| 446,966                |                       | 2,646,490     |              |             | 3,093,456   |            |             | 3,093,456     |
|                        |                       | 627,000       |              |             | 627,000     |            |             | 2,154,900     |
|                        |                       |               |              |             |             |            |             | 28,488        |
|                        |                       | 530           |              |             | 530         |            |             | 5,130         |

| 勘 定 科 目           | 公益目的事業会計              |                          |                          |              |               |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
|                   | (公1)<br>まちづくり<br>推進事業 | (公2)<br>生きがい就労<br>センター事業 | (公3)<br>シルバー人材<br>センター事業 | 公益目的<br>事業共通 | 小計            |
| 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             |                       |                          |                          |              |               |
| 減価償却費             |                       |                          |                          |              |               |
| 消耗品費              |                       |                          |                          |              |               |
| 修繕費               |                       |                          |                          |              |               |
| 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             | 340,548,695           | 63,683,904               | 877,445,555              | 0            | 1,281,678,154 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △8,021,055            | △8,835,098               | △48,441,739              | 84,000       | △65,213,892   |
| 当期経常増減額           | △8,021,055            | △8,835,098               | △48,441,739              | 84,000       | △65,213,892   |
| 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             |
| (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             |                       |                          | 47,000                   |              | 47,000        |
| 経常外費用計            | 0                     | 0                        | 47,000                   | 0            | 47,000        |
| 当期経常外増減額          | 0                     | 0                        | △47,000                  | 0            | △47,000       |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △8,021,055            | △8,835,098               | △48,488,739              | 84,000       | △65,260,892   |
| 他会計振替額            | 22,000,000            | 6,000,000                | 49,855,348               | 515,805      | 78,371,153    |
| 法人税、住民税及び事業税      |                       |                          |                          |              |               |
| 当期一般正味財産増減額       | 13,978,945            | △2,835,098               | 1,366,609                | 599,805      | 13,110,261    |
| 一般正味財産期首残高        | △41,810,219           | △7,322,599               | 290,851                  | 128,858,815  | 80,016,848    |
| 一般正味財産期末残高        | △27,831,274           | △10,157,697              | 1,657,460                | 129,458,620  | 93,127,109    |
| 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             |
| 指定正味財産期首残高        | 0                     | 0                        | 0                        | 0            | 0             |
| 指定正味財産期末残高        | 0                     | 0                        | 0                        | 0            | 0             |
| III 正味財産期末残高      | △27,831,274           | △10,157,697              | 1,657,460                | 129,458,620  | 93,127,109    |

| 収益事業等会計                |                       |               |              |             |             | 法人会計        | 内部取引消等去     | 合計            |
|------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| (収1)<br>事務所ビルの<br>賃貸事業 | (収2)<br>飲料水等の<br>販売事業 | (収3)<br>駐車場事業 | (収4)<br>受託事業 | 収益事業等<br>共通 | 小計          |             |             |               |
|                        |                       |               |              |             |             | 61,758,711  |             | 61,758,711    |
|                        |                       |               |              |             |             | 11,810,400  |             | 11,810,400    |
|                        |                       |               |              |             |             | 18,198,804  |             | 18,198,804    |
|                        |                       |               |              |             |             | 4,945,414   |             | 4,945,414     |
|                        |                       |               |              |             |             | 238,183     |             | 238,183       |
|                        |                       |               |              |             |             | 263,097     |             | 263,097       |
|                        |                       |               |              |             |             | 4,793,942   |             | 4,793,942     |
|                        |                       |               |              |             |             | 2,297,359   |             | 2,297,359     |
|                        |                       |               |              |             |             | 84,735      |             | 84,735        |
|                        |                       |               |              |             |             | 32,872      |             | 32,872        |
|                        |                       |               |              |             |             | 8,100       |             | 8,100         |
|                        |                       |               |              |             |             | 616,463     |             | 616,463       |
|                        |                       |               |              |             |             | 1,649,171   |             | 1,649,171     |
|                        |                       |               |              |             |             | 735,483     |             | 735,483       |
|                        |                       |               |              |             |             | 52,203      |             | 52,203        |
|                        |                       |               |              |             |             | 39,837      |             | 39,837        |
|                        |                       |               |              |             |             | 537,368     |             | 537,368       |
|                        |                       |               |              |             |             | 4,853,082   |             | 4,853,082     |
|                        |                       |               |              |             |             | 860,913     |             | 860,913       |
|                        |                       |               |              |             |             | 4,179,733   |             | 4,179,733     |
|                        |                       |               |              |             |             | 76,245      |             | 76,245        |
|                        |                       |               |              |             |             | 2,564,357   |             | 2,564,357     |
|                        |                       |               |              |             |             | 552,624     |             | 552,624       |
|                        |                       |               |              |             |             | 2,368,326   |             | 2,368,326     |
| 41,103,021             | 2,058,474             | 133,386,967   | 123,703,832  | 0           | 300,252,294 | 61,758,711  | △75,898,295 | 1,567,790,864 |
| 33,103,412             | 1,553,839             | 19,612,372    | 14,627,731   | 0           | 68,897,354  | 8,655,590   | 0           | 12,339,052    |
| 33,103,412             | 1,553,839             | 19,612,372    | 14,627,731   | 0           | 68,897,354  | 8,655,590   | 0           | 12,339,052    |
|                        |                       |               |              |             |             |             |             |               |
| 0                      | 0                     | 0             | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
|                        |                       | 420,282       |              |             | 420,282     |             |             | 420,282       |
|                        |                       | 420,282       |              |             | 420,282     |             |             | 420,282       |
|                        |                       |               |              |             |             |             |             | 47,000        |
| 0                      | 0                     | 420,282       | 0            | 0           | 420,282     | 0           | 0           | 467,282       |
| 0                      | 0                     | △420,282      | 0            | 0           | △420,282    | 0           | 0           | △467,282      |
| 33,103,412             | 1,553,839             | 19,192,090    | 14,627,731   | 0           | 68,477,072  | 8,655,590   | 0           | 11,871,770    |
| △13,618,153            | △652,537              | △8,057,407    | △6,043,056   |             | △28,371,153 | △50,000,000 |             | 0             |
| 6,094,000              | 215,000               | 2,798,400     | 2,445,000    |             | 11,552,400  |             |             | 11,552,400    |
| 13,391,259             | 686,302               | 8,336,283     | 6,139,675    | 0           | 28,553,519  | △41,344,410 | 0           | 319,370       |
| 215,607,283            | 9,437,220             | 263,045,112   | 54,820,963   |             | 542,910,578 | 411,973,633 |             | 1,034,901,059 |
| 228,998,542            | 10,123,522            | 271,381,395   | 60,960,638   | 0           | 571,464,097 | 370,629,223 | 0           | 1,035,220,429 |
|                        |                       |               |              |             |             |             |             |               |
| 0                      | 0                     | 0             | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 0                      | 0                     | 0             | 0            | 0           | 0           | 70,000,000  | 0           | 70,000,000    |
| 0                      | 0                     | 0             | 0            | 0           | 0           | 70,000,000  | 0           | 70,000,000    |
| 228,998,542            | 10,123,522            | 271,381,395   | 60,960,638   | 0           | 571,464,097 | 440,629,223 | 0           | 1,105,220,429 |

## 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 当年度           | 前年度           | 増減           |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |              |
| 1. 流動資産           |               |               |              |
| 現金                | 5,970,270     | 6,560,590     | △590,320     |
| 預金                | 496,813,725   | 539,716,233   | △42,902,508  |
| 未収金               | 126,938,086   | 113,230,957   | 13,707,129   |
| 前払金               | 3,686,300     | 68,404        | 3,617,896    |
| 貯蔵品               | 2,513,081     | 3,157,850     | △644,769     |
| 立替金               | 18,234        | 7,759         | 10,475       |
| 流動資産合計            | 635,939,696   | 662,741,793   | △26,802,097  |
| 2. 固定資産           |               |               |              |
| (1) 基本財産          |               |               |              |
| 預金                | 68,587        | 106,730       | △38,143      |
| 投資有価証券            | 69,931,413    | 69,893,270    | 38,143       |
| 基本財産合計            | 70,000,000    | 70,000,000    | 0            |
| (2) 特定資産          |               |               |              |
| 退職給付引当資産          | 271,602,342   | 288,215,513   | △16,613,171  |
| 長期修繕積立資産          | 24,510,000    | 24,510,000    | 0            |
| 公1事業環境整備資金        | 13,475,000    | 17,000,000    | △3,525,000   |
| 特定資産合計            | 309,587,342   | 329,725,513   | △20,138,171  |
| (3) その他固定資産       |               |               |              |
| 建物                | 395,387,153   | 410,725,418   | △15,338,265  |
| 建物付属設備            | 19,844,669    | 23,292,415    | △3,447,746   |
| 構築物               | 1,819,264     | 1,974,568     | △155,304     |
| 車両運搬具             | 1             | 1             | 0            |
| 什器備品              | 1,128,477     | 2,505,552     | △1,377,075   |
| 電話加入権             | 961,186       | 961,186       | 0            |
| 保証金               | 20,000        | 20,000        | 0            |
| 預託金               | 5,620         | 5,620         | 0            |
| その他固定資産合計         | 419,166,370   | 439,484,760   | △20,318,390  |
| 固定資産合計            | 798,753,712   | 839,210,273   | △40,456,561  |
| 3. 繰延資産           |               |               |              |
| 繰延資産              | 477,282,007   | 514,929,139   | △37,647,132  |
| 繰延資産合計            | 477,282,007   | 514,929,139   | △37,647,132  |
| 資産合計              | 1,911,975,415 | 2,016,881,205 | △104,905,790 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |              |
| 1. 流動負債           |               |               |              |
| 未払金               | 133,259,961   | 141,698,327   | △8,438,366   |
| 前受金               | 38,527,547    | 43,589,478    | △5,061,931   |
| 預り金               | 1,666,737     | 5,881,168     | △4,214,431   |
| 短期借入金             | 57,000,000    | 66,300,000    | △9,300,000   |
| 賞与引当金             | 26,221,999    | 26,694,060    | △472,061     |
| 未払法人税等            | 11,552,400    | 15,677,600    | △4,125,200   |
| 流動負債合計            | 268,228,644   | 299,840,633   | △31,611,989  |
| 2. 固定負債           |               |               |              |
| 長期借入金             | 266,924,000   | 323,924,000   | △57,000,000  |
| 退職給付引当金           | 271,602,342   | 288,215,513   | △16,613,171  |
| 固定負債合計            | 538,526,342   | 612,139,513   | △73,613,171  |
| 負債合計              | 806,754,986   | 911,980,146   | △105,225,160 |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |              |
| 1. 指定正味財産         |               |               |              |
| 指定正味財産            | 70,000,000    | 70,000,000    | 0            |
| 指定正味財産合計          | 70,000,000    | 70,000,000    | 0            |
| (うち基本財産への充当額)     | (70,000,000)  | (70,000,000)  | (0)          |
| 2. 一般正味財産         |               |               |              |
| 一般正味財産            | 1,035,220,429 | 1,034,901,059 | 319,370      |
| (うち特定資産への充当額)     | (37,985,000)  | (41,510,000)  | (△3,525,000) |
| 一般正味財産合計          | 1,035,220,429 | 1,034,901,059 | 319,370      |
| 正味財産合計            | 1,105,220,429 | 1,104,901,059 | 319,370      |
| 負債及び正味財産合計        | 1,911,975,415 | 2,016,881,205 | △104,905,790 |



貸借対照表内訳表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目              | 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            |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |               |              |              |               |
| 1. 流動資産           |              |               |              |              |               |
| 現金                | 4,814,050    | 1,106,220     | 50,000       |              | 5,970,270     |
| 預金                | 135,012,126  | 289,184,065   | 72,617,534   |              | 496,813,725   |
| 他事業振替             | 179,305,164  | 2,476,191     |              | △181,781,355 | 0             |
| 未収金               | 115,524,615  | 44,720,677    | 17,447,434   | △50,754,640  | 126,938,086   |
| 前払金               | 3,399,762    |               | 286,538      |              | 3,686,300     |
| 貯蔵品               | 1,914,358    | 598,723       |              |              | 2,513,081     |
| 立替金               | 8,661        |               | 27,458,952   | △27,449,379  | 18,234        |
| 流動資産合計            | 439,978,736  | 338,085,876   | 117,860,458  | △259,985,374 | 635,939,696   |
| 2. 固定資産           |              |               |              |              |               |
| (1) 基本財産          |              |               |              |              |               |
| 預金                |              |               | 68,587       |              | 68,587        |
| 投資有価証券            |              |               | 69,931,413   |              | 69,931,413    |
| 基本財産合計            | 0            | 0             | 70,000,000   | 0            | 70,000,000    |
| (2) 特定資産          |              |               |              |              |               |
| 退職給付引当資産          | 226,217,588  | 28,246,642    | 17,138,112   |              | 271,602,342   |
| 長期修繕積立資産          |              | 21,387,426    | 3,122,574    |              | 24,510,000    |
| 公1事業環境整備資金        | 13,475,000   |               |              |              | 13,475,000    |
| 特定資産合計            | 239,692,588  | 49,634,068    | 20,260,686   | 0            | 309,587,342   |
| (3) その他固定資産       |              |               |              |              |               |
| 建物                |              | 357,564,104   | 37,823,049   |              | 395,387,153   |
| 建物附属設備            |              | 17,685,360    | 2,159,309    |              | 19,844,669    |
| 構築物               |              | 1,613,754     | 205,510      |              | 1,819,264     |
| 車両運搬具             |              |               | 1            |              | 1             |
| 什器備品              | 1            | 1,102,640     | 25,836       |              | 1,128,477     |
| 電話加入権             | 226,800      | 197,323       | 537,063      |              | 961,186       |
| 保証金               | 20,000       |               |              |              | 20,000        |
| 元入金               |              |               | 110,000,000  | △110,000,000 | 0             |
| 長期貸付金             |              |               | 124,969,000  | △124,969,000 | 0             |
| 預託金               |              |               | 5,620        |              | 5,620         |
| その他固定資産合計         | 246,801      | 378,163,181   | 275,725,388  | △234,969,000 | 419,166,370   |
| 固定資産合計            | 239,939,389  | 427,797,249   | 365,986,074  | △234,969,000 | 798,753,712   |
| 3. 繰延資産           |              |               |              |              |               |
| 繰延資産              |              |               |              |              |               |
| 建物本体設置費用          |              | 477,282,007   |              |              | 477,282,007   |
| 繰延資産合計            | 0            | 477,282,007   | 0            | 0            | 477,282,007   |
| 資産合計              | 679,918,125  | 1,243,165,132 | 483,846,532  | △494,954,374 | 1,911,975,415 |
| <b>II 負債の部</b>    |              |               |              |              |               |
| 1. 流動負債           |              |               |              |              |               |
| 未払金               | 123,925,013  | 63,757,129    | 23,781,838   | △78,204,019  | 133,259,961   |
| 他事業振替             | 179,305,164  | 2,476,191     |              | △181,781,355 | 0             |
| 前受金               | 34,898,447   | 3,629,100     |              |              | 38,527,547    |
| 預り金               | 964,810      | 701,927       |              |              | 1,666,737     |
| 短期借入金             |              | 61,000,000    |              | △4,000,000   | 57,000,000    |
| 賞与引当金             | 21,479,994   | 2,444,646     | 2,297,359    |              | 26,221,999    |
| 未払法人税等            |              | 11,552,400    |              |              | 11,552,400    |
| 流動負債合計            | 360,573,428  | 145,561,393   | 26,079,197   | △263,985,374 | 268,228,644   |
| 2. 固定負債           |              |               |              |              |               |
| 長期借入金             |              | 387,893,000   |              | △120,969,000 | 266,924,000   |
| 退職給付引当金           | 226,217,588  | 28,246,642    | 17,138,112   |              | 271,602,342   |
| 一般会計元入金           |              | 110,000,000   |              | △110,000,000 | 0             |
| 固定負債合計            | 226,217,588  | 526,139,642   | 17,138,112   | △230,969,000 | 538,526,342   |
| 負債合計              | 586,791,016  | 671,701,035   | 43,217,309   | △494,954,374 | 806,754,986   |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |               |              |              |               |
| 1. 指定正味財産         |              |               |              |              |               |
| 指定正味財産            |              |               | 70,000,000   |              | 70,000,000    |
| (うち基本財産への充当額)     | (0)          | (0)           | (70,000,000) | (0)          | (70,000,000)  |
| 指定正味財産合計          | 0            | 0             | 70,000,000   | 0            | 70,000,000    |
| 2. 一般正味財産         |              |               |              |              |               |
| 一般正味財産            | 93,127,109   | 571,464,097   | 370,629,223  |              | 1,035,220,429 |
| (うち特定資産への充当額)     | (13,475,000) | (21,387,426)  | (3,122,574)  | (0)          | (37,985,000)  |
| 一般正味財産合計          | 93,127,109   | 571,464,097   | 370,629,223  | 0            | 1,035,220,429 |
| 正味財産合計            | 93,127,109   | 571,464,097   | 440,629,223  | 0            | 1,105,220,429 |
| 負債及び正味財産合計        | 679,918,125  | 1,243,165,132 | 483,846,532  | △494,954,374 | 1,911,975,415 |

# 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目  | 場所・物量等                                       | 使用目的等   | 金額   |             |
|--|--|---|--|-------------|
| <b>(流動資産)</b>  |  |   |  |             |
| 現金<br>預金   | 手元保管   | 売上金及び運転資金   | 5,970,270  |             |
|  | スルガ銀行藤沢支店普通預金                                | 運転資金  | 95,083,266   |             |
| 未収金  | スルガ銀行湘南台支店普通預金                               | 運転資金  | 380,299,817  |             |
|  | 三井住友銀行湘南台支店普通預金                              | 運転資金  | 2,440  |             |
|  | かながわ信用金庫六会支店普通預金                             | 運転資金  | 3,908,297  |             |
|  | かながわ信用金庫長後支店普通預金                             | 運転資金  | 3,025,814  |             |
|  | かながわ信用金庫鶴沼支店普通預金                             | 運転資金  | 4,750,141  |             |
|  | かながわ信用金庫辻支店普通預金                              | 運転資金  | 9,743,950  |             |
|  | 新林公園ほか11公園、長久保公園の藤沢市指定管理料                    | 公1事業の指定管理収益   | 21,415,688   |             |
|  | 大庭台墓園墓所管理運営業務、街路樹管理業務の藤沢市委託料                 | 公1事業の受託収益   | 15,061,189   |             |
|  | 新林公園ほか11公園の利用料                               | 公1事業の指定管理施設利用料収益  | 508,842  |             |
|  | 生きがい就労センター事業発注料                              | 公2事業の受託収益   | 1,181,287  |             |
|  | シルバー人材センター事業発注料                              | 公3事業の配分金収益及び材料費等収益等                                       | 39,390,495   |             |
|  | シルバー人材センター事業活動拠点委託料                          | 公3事業の受託収益   | 1,397,658  |             |
|  | 自転車等駐車場パスモ使用分利用料                             | 公3事業の指定管理施設利用料収益  | 1,146,050  |             |
|  | 自転車等駐車場の上下水道還付金                              | 公3事業の雑収益  | 4,998  |             |
|  | 事務所ビルの賃貸事業光熱水料費                              | 収1事業の受取負担金収益  | 293,945  |             |
| 飲料水等の販売事業の販売手数料等   | 収2事業の事業収益                                    | 372,465   |  |             |
| 飲料水等の販売事業の光熱水料費返還分   | 収2事業の雑収益                                     | 118,216   |  |             |
| 奥田公園駐車場運営事業の藤沢市負担金   | 収3事業の受取負担金収益                                 | 24,950,000  |  |             |
| 湘南台駐車場運営事業の駐車場賃貸料  | 収3事業の受取賃借料収益                                 | 542,336   |  |             |
| 湘南台駐車場運営事業の駐車場利用料  | 収3事業の事業収益                                    | 4,700   |  |             |
| 湘南台駅地下公共施設管理等事業、奥田公園施設巡回管理業務、鶴沼歩行者専用道及びエスカレーター運行管理業務、道水路等境界確定測量完了検査支援業務の藤沢市委託料 | 収4事業の受託収益                                    | 18,392,807  |  |             |
| 法人会計の福島県債、福岡市債及び茨城県債受取利息   | 法人会計の基本財産受取利息                                | 2,867   |  |             |
| 法人会計、湘南台文化センターこども館及び事務所ビルの賃貸事業の熊本市債、福岡市債受取利息                                   | 法人会計、公1事業及び収3事業の特定資産受取利息                     | 57,645  |  |             |
| 法人会計のシルバー人材センター事業発注事務手数料   | 法人会計の事務費収益                                   | 2,096,898   |  |             |
| 前払金  | 労働保険、広報活動事業の費用、シルバー人材センター及び生きがい就労センターの前払い保険料 | 労働保険料の次期前払額、公1事業の翌期分サーバー関連費用及び公2事業公3事業の翌期保険料              | 3,686,300  |             |
| 貯蔵品  | 湘南台文化センターこども館の定期券及び駐車場等の駐車券他                 | 公1事業の施設入場定期券等、公3事業と収3事業の駐車場等の運営に要する駐車券等及び収4事業のパスカード等      | 2,513,081  |             |
| 立替金  | 労働保険料  | 労働保険料の当期立替額   | 18,234   |             |
| <b>流動資産合計</b>  |  |   | <b>635,939,696</b>                                   |             |
| <b>(固定資産)</b>  |  |   |  |             |
| 基本財産<br>預金   | スルガ銀行藤沢支店普通預金                                | 基本財産  | 68,587   |             |
|  | 投資有価証券                                       | 基本財産  | 49,951,909   |             |
|  | 投資有価証券                                       | 基本財産  | 9,989,461  |             |
|  | 投資有価証券                                       | 基本財産  | 9,990,043  |             |
|  | 退職給付引当資産                                     | 職員33人に対する退職金の財源として使用している                                  | 271,602,342  |             |
| 特定資産<br>長期積立資産   | スルガ銀行湘南台支店普通預金                               | 収1事業の事務所ビルの賃貸事業及び法人会計の積立資産であり、将来の大規模修繕の財源として管理されている資産取得資金 | 122,382  |             |
|  | 熊本市平成25年度第1回公募公債                             |   | 24,387,618   |             |
| 公1事業環境整備資金   | スルガ銀行湘南台支店普通預金                               | 公1事業の湘南台文化センターこども館の宇宙劇場投影機器の5年間のリース費用のための特定費用準備資金         | 6,664,685  |             |
|  | 新潟県平成24年度第2回公募公債                             |   | 6,810,315  |             |
| その他<br>固定資産  | 建物   | 藤沢市円行2-3-17(911.1㎡)4階建                                    | 収1事業保有財産であり、事務所ビル賃貸事業(1階の一部は法人会計が使用している)の施設として使用している | 296,884,216 |
|  |  | 藤沢市湘南台2-11-3(2,136.6㎡)3階建                                 | 収3事業保有財産であり、駐車場事業の施設として使用している                        | 98,502,936  |
|  |  | 藤沢市湘南台7-14-1(6.2㎡)  | 収3事業保有財産であり、駐車場事業の施設として使用している                        | 1           |
|  | 建物付属設備                                       | 藤沢市円行2-3-17(911.1㎡)4階建建物の付属設備(電気給排水設備他)                   | 収1事業保有財産であり、事務所ビル賃貸事業(1階の一部は法人会計が使用している)の施設として使用している | 16,949,044  |
|  |  | 藤沢市湘南台2-11-3(2,136.6㎡)3階建建物の付属設備(電気給排水設備他)                | 収3事業保有財産であり、駐車場事業の施設として使用している                        | 2,895,624   |
|  |  | 藤沢市湘南台7-14-1(6.2㎡)建物の付属設備(電気給排水設備他)                       | 収3事業保有財産であり、駐車場事業の施設として使用している                        | 1           |
|  | 構築物  | 藤沢市円行2-3-17(911.1㎡)4階建建物の構築物(塀、フェンス、舗装路面他)                | 収1事業保有財産であり、事務所ビル賃貸事業(1階の一部は法人会計が使用している)の施設として使用している | 1,613,110   |
|  |  | 藤沢市湘南台2-11-3(2,136.6㎡)3階建建物の構築物(塀、フェンス、舗装路面他)             | 収3事業保有財産であり、駐車場事業の施設として使用している                        | 206,151     |
|  |  | 藤沢市湘南台7-14-1(6.2㎡)建物の構築物(塀、フェンス、舗装路面他)                    | 収3事業保有財産であり、駐車場事業の施設として使用している                        | 3           |
|  | 車両運搬具<br>什器備品                                | 軽四輪貨物1台   | 法人会計の業務に使用している                                       | 1           |
| シルバー会員入会者用DVD<br>自転車ラック他   |  | 公3事業の保有財産として業務に使用している<br>収3事業の保有財産として業務に使用している            | 1<br>1,102,640                                       |             |
| 電話加入権  | 移動式書棚、耐火書庫他                                  | 法人会計の保有財産として業務に使用している                                     | 25,836   |             |
|  | 3回線  | 公2事業の業務に使用している  | 226,800  |             |
|  | 3回線<br>5回線                                   | 収3事業の業務に使用している<br>法人会計の業務に使用している                          | 197,323<br>537,063                                   |             |

| 貸借対照表科目 |         | 場所・物量等                           | 使用目的等  | 金額            |
|---------|---------|----------------------------------|--|---------------|
|         | 保証金     | 長久保公園のAED保証金                     | 公1事業に使用しているAEDの保証金   | 20,000        |
|         | 預託金     | 車両運搬具1台のリサイクル預託金                 | 法人会計の業務で使用している車両のリサイクル預託金  | 5,620         |
| 固定資産合計  |         |                                  |  | 798,753,712   |
| (繰延資産)  |         |                                  |  |               |
|         | 繰延資産    | 藤沢市鶴沼東5-3(10,442.05㎡)            | N T T - A型事業融資により取得した奥田公園駐車場の建物本体設置費用である                         | 477,282,007   |
| 資産合計    |         |                                  |  | 1,911,975,415 |
| (流動負債)  |         |                                  |  |               |
|         | 未払金     | 取引業者、会員、公共料金等に対する未払金             | 業務運営に係る委託費・リース料、公共料金、配分金等  | 85,784,547    |
|         |         | 職員等に対する給与、賃金及び退職金                | 職員・常勤嘱託職員3月分時間外勤務手当、非常勤嘱託職員・臨時職員3月分賃金、職員1名の退職金                   | 33,854,764    |
|         |         | 社会保険料及び労働保険料の事業主負担分              | 職員等の3月分の社会保険料事業主負担分及び労働保険料事業主負担分                                 | 2,865,750     |
|         |         | 消費税及び地方消費税                       |  | 10,754,900    |
|         | 前受金     | 自転車等駐車場の料金前受額及びシルバー人材センター請負代金前受額 | 公3事業の駐車場等定期利用者の次期定期料金及び請負代金を前受しているもの                             | 34,898,447    |
|         |         | 奥田公園駐車場運営事業及び湘南台駅西口自転車等駐車場の料金前受額 | 収3事業の駐車場等定期利用者の次期定期料金等を前受しているもの                                  | 3,629,100     |
|         | 預り金     | 藤沢市緑化事業協同組合預り金、駐車場公共施設利用者駐車料金他   | 藤沢市へ支払う駐車場利用料金及び共同事業体先へ支払う手数料の預り金他                               | 1,666,737     |
|         | 短期借入金   | (株)三井住友銀行湘南台支店                   | 収1事業の事務所ビルの賃貸事業及び収3事業の駐車場事業に供する建物を取得するための借入れのうち1年以内に返済期日が到来する借入金 | 24,000,000    |
|         |         | (一財)藤沢市開発経営公社                    |  | 33,000,000    |
|         | 賞与引当金   | 従業員に対するもの                        | 将来の職員の賞与支払いに備えたもの  | 26,221,999    |
|         | 未払法人税等  | 法人税及び事業税他                        | 収益事業の法人税及び事業税他   | 11,552,400    |
| 流動負債合計  |         |                                  |  | 268,228,644   |
| (固定負債)  |         |                                  |  |               |
|         | 長期借入金   | (株)三井住友銀行湘南台支店                   | 収1事業の事務所ビルの賃貸事業及び収3事業の駐車場事業の建物を取得するための借入れのうち1年以上先に返済期日が到来する借入金   | 67,000,000    |
|         |         | (一財)藤沢市開発経営公社                    |  | 199,924,000   |
|         | 退職給付引当金 | 従業員に対するもの                        | 職員33人に対し将来支払う退職金見込額のうち、当期までの部分の支払いに備えたもの                         | 271,602,342   |
| 固定負債合計  |         |                                  |  | 538,526,342   |
| 負債合計    |         |                                  |  | 806,754,986   |
| 正味財産    |         |                                  |  | 1,105,220,429 |

## 財務諸表に対する注記

### 1 継続組織の前提に関する注記

該当事項はない。

### 2 重要な会計方針

平成24年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、平成21年10月16日及び令和2年5月15日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法によっている。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は、先入先出法による原価法を採用している。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用している。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用している。

繰延資産

奥田公園駐車場の繰延資産は、有形固定資産の耐用年数による均等償却を実施している。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法の規定によっている。

#### (4) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末要支給額の100%を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込み方式により行なっている。

### 3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目         | 前期末残高       | 当期増加額     | 当期減少額      | 当期末残高       |
|------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 基本財産       |             |           |            |             |
| 預金         | 106,730     |           | 38,143     | 68,587      |
| 投資有価証券     | 69,893,270  | 38,143    |            | 69,931,413  |
| 小計         | 70,000,000  | 38,143    | 38,434     | 70,000,000  |
| 特定資産       |             |           |            |             |
| 退職給付引当資産   | 288,215,513 | 7,837,927 | 24,451,098 | 271,602,342 |
| 長期修繕積立資産   | 24,510,000  |           |            | 24,510,000  |
| 公1事業環境整備資金 | 17,000,000  |           | 3,525,000  | 13,475,000  |
| 小計         | 329,725,513 | 7,837,927 | 27,976,098 | 309,587,342 |
| 合計         | 399,725,513 | 7,876,070 | 28,014,241 | 379,587,342 |

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目        | 当期末残高       | (うち指定正味財産<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産       |             |                      |                      |                  |
| 預金         | 68,587      | (68,587)             | —                    | —                |
| 投資有価証券     | 69,931,413  | (69,931,413)         | —                    | —                |
| 小 計        | 70,000,000  | (70,000,000)         |                      |                  |
| 特定資産       |             |                      |                      |                  |
| 退職給付引当資産   | 271,602,342 |                      |                      | (271,602,342)    |
| 長期修繕積立資産   | 24,510,000  |                      | (24,510,000)         |                  |
| 公1事業環境整備資金 | 13,475,000  |                      | (13,475,000)         |                  |
| 小 計        | 309,587,342 | (0)                  | (37,985,000)         | (271,602,342)    |
| 合 計        | 379,587,342 | (70,000,000)         | (37,985,000)         | (271,602,342)    |

5 担保に供している資産

該当事項はない。

6 固定資産及び繰延資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産及び繰延資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

固 定 資 産

(単位：円)

| 科 目       | 取 得 価 額       | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|-----------|---------------|-------------|-------------|
| 建 物       | 733,063,256   | 337,676,103 | 395,387,153 |
| 建 物 付 属 物 | 309,890,667   | 290,045,998 | 19,844,669  |
| 構 築 物     | 38,409,445    | 36,590,181  | 1,819,264   |
| 車 両       | 932,557       | 932,556     | 1           |
| 什 器 備 品   | 52,823,614    | 51,695,137  | 1,128,477   |
| 合 計       | 1,135,119,539 | 716,939,975 | 418,179,564 |

繰 延 資 産

(単位：円)

| 科 目      | 支 払 金 額       | 償却累計額       | 当期末残高       |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 建物本体設置費用 | 1,430,591,051 | 953,309,044 | 477,282,007 |
| 合 計      | 1,430,591,051 | 953,309,044 | 477,282,007 |

7 保証債務等の偶発債務

該当事項はない。

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄                     | 帳簿価額        | 時 価         | 評価損益    |
|----------------------------|-------------|-------------|---------|
| 国内公社債<br>福島県平成 29 年度第 2 回  | 49,951,909  | 50,035,000  | 83,091  |
| 国内公社債<br>福岡市平成 29 年度第 10 回 | 9,989,461   | 10,005,000  | 15,539  |
| 国内公社債<br>茨城県平成 29 年度第 3 回  | 9,990,043   | 10,001,000  | 10,957  |
| 国内公社債<br>熊本市平成 25 年度第 1 回  | 24,387,618  | 24,407,426  | 19,808  |
| 国内公社債<br>新潟県平成 24 年度第 2 回  | 6,810,315   | 6,811,321   | 1,006   |
| 合 計                        | 101,129,346 | 101,259,747 | 130,401 |

9 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称                            | 交付者   | 前期末残高 | 当期増加額      | 当期減少額      | 当期末<br>残高 | 貸借対照<br>表上の記<br>載区分 |
|------------------------------------|-------|-------|------------|------------|-----------|---------------------|
| 補助金<br>藤沢市まちづくり協会運営<br>費人件費補助事業補助金 | 藤沢市   | 0     | 19,542,012 | 19,542,012 | 0         | 一般正<br>味財産          |
| 補助金<br>藤沢市生きがい福祉センタ<br>ー事業会計助成費補助金 | 藤沢市   | 0     | 47,995,000 | 47,995,000 | 0         | 一般正<br>味財産          |
| 補助金<br>高年齢者就業機会確保事業<br>費等補助金       | 厚生労働省 | 0     | 18,480,000 | 18,480,000 | 0         | 一般正<br>味財産          |
| 寄付金<br>寄付金                         | 団体等   | 0     | 126,450    | 126,450    | 0         | 一般正<br>味財産          |
| 合 計                                |       | 0     | 86,143,462 | 86,143,462 | 0         |                     |

10 関連当事者との取引の内訳

該当事項はない。

11 重要な後発事象

該当事項はない。

# 附 属 明 細 書

## 1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載している。

## 2 引当金の明細

(単位：円)

| 科目      | 期首残高        | 当期増加額      | 当期減少額      |     | 期末残高        |
|---------|-------------|------------|------------|-----|-------------|
|         |             |            | 目的使用       | その他 |             |
| 賞与引当金   | 26,694,060  | 26,221,999 | 26,694,060 |     | 26,221,999  |
| 退職給付引当金 | 288,215,513 | 7,837,927  | 24,451,098 |     | 271,602,342 |