

公益財団法人藤沢市まちづくり協会 令和5年度事業計画説明資料（収支予算書総括表）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	140,000	55,000	85,000
基本財産受取利息	140,000	55,000	85,000
特定資産運用益	5,000	8,400	△ 3,400
特定資産受取利息	5,000	8,400	△ 3,400
受取会費	118,000	118,000	0
賛助会員受取会費	118,000	118,000	0
事業収益	409,958,300	390,395,300	19,563,000
事業収益	51,429,300	49,772,800	1,656,500
指定管理施設利用料収益	358,529,000	340,622,500	17,906,500
受取補助金等	1,046,885,284	1,100,089,719	△ 53,204,435
連合交付金収益	22,888,000	24,420,000	△ 1,532,000
藤沢市補助金収益	56,899,000	61,248,873	△ 4,349,873
受託収益	229,047,105	218,482,318	10,564,787
指定管理収益	230,240,021	289,293,523	△ 59,053,502
配分金収益	429,477,746	431,833,751	△ 2,356,005
材料費等収益	58,897,249	54,051,451	4,845,798
事務費収益	19,436,163	20,759,803	△ 1,323,640
受取負担金	116,815,000	118,405,000	△ 1,590,000
受取負担金	116,815,000	118,405,000	△ 1,590,000
受取賃借料	53,672,000	57,789,000	△ 4,117,000
受取賃借料	53,672,000	57,789,000	△ 4,117,000
受取寄付金	180,000	218,000	△ 38,000
受取寄付金	180,000	218,000	△ 38,000
雑収益	577,000	397,500	179,500
雑収益	577,000	397,500	179,500
経常収益計	1,628,350,584	1,667,475,919	△ 39,125,335
(2) 経常費用			
事業費	1,580,691,196	1,602,716,743	△ 22,025,547
給料手当	192,018,306	190,386,905	1,631,401
法定福利費	37,711,315	39,495,925	△ 1,784,610
臨時雇賃金	117,991,089	131,188,134	△ 13,197,045
退職給付	0	99,914	△ 99,914
退職給付費用	15,004,019	15,255,486	△ 251,467
賞与引当金繰入	22,083,137	22,987,307	△ 904,170
配分金	626,733,000	620,653,000	6,080,000
福利厚生費	825,371	886,721	△ 61,350
交際費	8,000	14,600	△ 6,600
旅費交通費	818,202	821,528	△ 3,326
通信運搬費	8,445,248	9,797,856	△ 1,352,608
減価償却費	16,971,519	17,099,675	△ 128,156
繰延資産償却費	37,647,000	37,647,132	△ 132
消耗什器備品費	340,000	270,000	70,000
消耗品費	25,333,807	31,799,919	△ 6,466,112
修繕費	14,243,601	18,970,137	△ 4,726,536
印刷製本費	9,206,770	9,612,384	△ 405,614
燃料費	4,787,758	4,598,140	189,618
食糧費	32,000	37,000	△ 5,000
光熱水料費	42,806,575	39,352,500	3,454,075
賃借料	47,466,004	49,280,621	△ 1,814,617
保険料	6,552,271	7,127,728	△ 575,457
手数料	26,681,221	32,326,109	△ 5,644,888

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
広告料	2,011,000	2,061,000	△ 50,000
材料費	4,685,000	5,005,000	△ 320,000
諸謝金	3,803,002	4,407,928	△ 604,926
租税公課	50,301,006	44,969,510	5,331,496
支払負担金	76,230,021	72,502,820	3,727,201
委託費	187,731,954	191,282,764	△ 3,550,810
支払利息	1,721,000	2,167,000	△ 446,000
工事請負費	502,000	612,000	△ 110,000
管理費	60,277,346	63,125,008	△ 2,847,662
役員報酬	12,011,200	12,011,200	0
給料手当	17,181,690	19,105,608	△ 1,923,918
法定福利費	4,734,307	4,590,736	143,571
臨時雇賃金	2,242,917	2,217,359	25,558
退職給付	0	11,506	△ 11,506
退職給付費用	△ 1,036,078	816,800	△ 1,852,878
賞与引当金繰入	1,869,444	2,105,066	△ 235,622
福利厚生費	119,418	110,544	8,874
交際費	35,000	50,000	△ 15,000
旅費交通費	48,198	58,172	△ 9,974
通信運搬費	467,557	498,844	△ 31,287
減価償却費	1,970,481	1,621,594	348,887
消耗品費	532,911	505,265	27,646
修繕費	216,619	357,363	△ 140,744
印刷製本費	35,920	34,880	1,040
燃料費	47,971	49,760	△ 1,789
食糧費	5,000	5,000	0
光熱水料費	1,277,902	632,100	645,802
賃借料	5,186,056	5,275,135	△ 89,079
保険料	932,076	904,796	27,280
手数料	3,798,119	3,880,741	△ 82,622
諸謝金	1,012,998	1,011,372	1,626
租税公課	2,220,482	2,398,324	△ 177,842
支払負担金	706,670	686,380	20,290
委託費	4,660,488	4,186,463	474,025
経常費用計	1,640,968,542	1,665,841,751	△ 24,873,209
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,617,958	1,634,168	△ 14,252,126
当期経常増減額	△ 12,617,958	1,634,168	△ 14,252,126
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	3,912,900	2,444,200	1,468,700
当期一般正味財産増減額	△ 16,530,858	△ 810,032	△ 15,720,826
一般正味財産期首残高	1,074,896,405	1,047,607,211	27,289,194
一般正味財産期末残高	1,058,365,547	1,046,797,179	11,568,368
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	1,128,365,547	1,116,797,179	11,568,368

令和5年度収支

令和5年4月1日から

公益財団法人藤沢市まちづくり協会

科 目	公益目的事業会計					(収1) 事務所 ビルの賃貸事業
	(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 会計共通	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	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息					0	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	4,000
特定資産受取利息					0	4,000
受取会費	0	0	0	108,000	108,000	0
賛助会員受取会費				108,000	108,000	
事業収益	42,150,000	85,000	320,830,000	0	363,065,000	0
事業収益	4,450,000	85,000	1,000		4,536,000	
指定管理施設利用料収益	37,700,000		320,829,000		358,529,000	
受取補助金等	253,475,770	61,855,268	610,666,000	0	925,997,038	0
連合交付金収益			22,888,000		22,888,000	
藤沢市補助金収益			43,040,000		43,040,000	
受託収益	69,950,017	21,427,000	1,300,000		92,677,017	
指定管理収益	183,525,753	40,428,268			223,954,021	
配分金収益			478,148,000		478,148,000	
材料費等収益			65,290,000		65,290,000	
事務費収益					0	
受取負担金	0	0	0	0	0	17,015,000
受取負担金					0	17,015,000
受取賃借料	0	0	0	0	0	53,672,000
受取賃借料					0	53,672,000
受取寄付金	180,000	0	0	0	180,000	0
受取寄付金	180,000				180,000	
雑収益	125,000	2,000	12,000	44,000	183,000	0
雑収益	125,000	2,000	12,000	44,000	183,000	
経常収益計	295,930,770	61,942,268	931,508,000	152,000	1,289,533,038	70,691,000
(2) 経常費用						
事業費	325,425,833	66,378,455	965,827,909	480,000	1,358,112,197	47,918,435
給料手当	85,432,195	18,946,976	61,126,260		165,505,431	4,879,424
法定福利費	16,341,504	3,942,769	13,374,715		33,658,988	693,732
臨時雇賃金	40,833,762	8,179,520	44,484,978		93,498,260	111,647
退職給付費用	6,254,179	1,868,495	3,522,283		11,644,957	1,631,954
賞与引当金繰入	9,269,877	2,313,409	7,793,896		19,377,182	493,352
配分金		17,738,000	608,995,000		626,733,000	
福利厚生費	360,320	75,377	282,774		718,471	16,478
交際費		3,000	5,000		8,000	
旅費交通費	250,390	20,520	497,314		768,224	858
通信運搬費	738,250	54,205	7,156,350		7,948,805	84,443
減価償却費					0	10,843,519
繰延資産償却費					0	
消耗什器備品費	110,000		230,000		340,000	
消耗品費	9,037,130	880,240	12,048,118		21,965,488	275,161
修繕費	4,483,325	477,320	4,339,895		9,300,540	569,461
印刷製本費	2,997,900	61,190	4,790,560		7,849,650	1,320
燃料費	376,855	112,269	4,006,853		4,495,977	2,541
食糧費	22,000		10,000		32,000	
光熱水料費	14,885,000	1,953,877	10,479,000		27,317,877	6,206,098
賃借料	24,191,629	837,900	18,528,451		43,557,980	924,448
保険料	629,385	558,929	4,608,011		5,796,325	317,668

予算書内訳表  
令和6年3月31日まで

(単位：円)

収益事業等会計					法人会計	内部取引等消去	合計
(収2) 飲料水等の販売事業	(収3) 駐車場事業	(収4) 受託事業	収益事業等会計共通	小計			
0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
				0	140,000		140,000
0	0	0	0	4,000	1,000	0	5,000
				4,000	1,000		5,000
0	0	0	0	0	10,000	0	118,000
				0	10,000		118,000
1,210,000	45,683,300	0	0	46,893,300	0	0	409,958,300
1,210,000	45,683,300			46,893,300			51,429,300
				0			358,529,000
0	0	127,605,088	0	127,605,088	69,831,000	△ 76,547,842	1,046,885,284
				0			22,888,000
				0	13,859,000		56,899,000
		127,605,088		127,605,088	19,958,000	△ 11,193,000	229,047,105
				0	6,286,000		230,240,021
				0		△ 48,670,254	429,477,746
				0		△ 6,392,751	58,897,249
				0	29,728,000	△ 10,291,837	19,436,163
0	99,800,000	0	0	116,815,000	0	0	116,815,000
	99,800,000			116,815,000			116,815,000
0	0	0	0	53,672,000	0	0	53,672,000
				53,672,000			53,672,000
0	0	0	0	0	0	0	180,000
				0			180,000
325,000	0	0	0	325,000	238,000	△ 169,000	577,000
325,000				325,000	238,000	△ 169,000	577,000
1,535,000	145,483,300	127,605,088	0	345,314,388	70,220,000	△ 76,716,842	1,628,350,584
626,045	135,030,169	115,721,192	0	299,295,841	0	△ 76,716,842	1,580,691,196
770,826	6,637,722	14,224,903		26,512,875			192,018,306
93,776	1,096,137	2,168,682		4,052,327			37,711,315
22,337	12,504,996	11,853,849		24,492,829			117,991,089
△ 565,889	1,819,307	473,690		3,359,062			15,004,019
82,121	678,709	1,451,773		2,705,955			22,083,137
				0			626,733,000
6,162	24,000	60,260		106,900			825,371
				0			8,000
182	5,378	43,560		49,978			818,202
6,250	203,750	202,000		496,443			8,445,248
	6,128,000			16,971,519			16,971,519
	37,647,000			37,647,000			37,647,000
				0			340,000
3,234	904,486	2,207,438		3,390,319		△ 22,000	25,333,807
385	4,182,915	190,300		4,943,061			14,243,601
280	1,353,120	2,400		1,357,120			9,206,770
539	4,081	284,620		291,781			4,787,758
				0			32,000
	9,282,600			15,488,698			42,806,575
41,013	1,554,807	1,387,756		3,908,024			47,466,004
6,293	296,577	135,408		755,946			6,552,271

科 目	公益目的事業会計					(収1) 事務所 ビルの賃貸事業
	(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 会計共通	小計	
手数料	12,679,640	351,800	19,789,508		32,820,948	261,513
広告料	1,541,000		470,000		2,011,000	
材料費	55,000	1,300,000	3,330,000		4,685,000	
諸謝金	1,766,990	52,520	1,284,714	450,000	3,554,224	53,658
租税公課	16,352,765	2,585,308	9,566,679		28,504,752	7,383,734
支払負担金	388,350	505,672	75,261,629	30,000	76,185,651	9,570
委託費	75,926,387	3,559,159	49,845,921		129,331,467	13,023,856
支払利息					0	134,000
工事請負費	502,000				502,000	
管理費	0	0	0	0	0	0
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						
減価償却費						
消耗品費						
修繕費						
印刷製本費						
燃料費						
食糧費						
光熱水料費						
賃借料						
保険料						
手数料						
諸謝金						
租税公課						
支払負担金						
委託費						
経常費用計	325,425,833	66,378,455	965,827,909	480,000	1,358,112,197	47,918,435
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,495,063	△ 4,436,187	△ 34,319,909	△ 328,000	△ 68,579,159	22,772,565
当期経常増減額	△ 29,495,063	△ 4,436,187	△ 34,319,909	△ 328,000	△ 68,579,159	22,772,565
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 29,495,063	△ 4,436,187	△ 34,319,909	△ 328,000	△ 68,579,159	22,772,565
他会計振替額			29,728,000	5,465,102	35,193,102	△ 17,350,200
法人税、住民税及び事業税					0	1,878,000
当期一般正味財産増減額	△ 29,495,063	△ 4,436,187	△ 4,591,909	5,137,102	△ 33,386,057	3,544,365
一般正味財産期首残高	△ 43,827,240	△ 17,862,512	9,144,882	134,721,244	82,176,374	243,021,279
一般正味財産期末残高	△ 73,322,303	△ 22,298,699	4,552,973	139,858,346	48,790,317	246,565,644
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額					0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 73,322,303	△ 22,298,699	4,552,973	139,858,346	48,790,317	246,565,644

収益事業等会計					法人会計	内部取引等消去	合計
(収2) 飲料水等の販売事業	(収3) 駐車場事業	(収4) 受託事業	収益事業等会計共通	小計			
14,804	667,516	536,440		1,480,273		△ 7,620,000	26,681,221
				0			2,011,000
				0			4,685,000
11,382	86,178	97,560		248,778			3,803,002
110,577	9,019,283	5,451,660		21,965,254		△ 169,000	50,301,006
2,030	15,370	17,400		44,370			76,230,021
19,743	39,331,237	74,931,493		127,306,329		△ 68,905,842	187,731,954
0	1,587,000			1,721,000			1,721,000
				0			502,000
0	0	0	0	0	60,277,346	0	60,277,346
					12,011,200		12,011,200
					17,181,690		17,181,690
					4,734,307		4,734,307
					2,242,917		2,242,917
					△ 1,036,078		△ 1,036,078
					1,869,444		1,869,444
					119,418		119,418
					35,000		35,000
					48,198		48,198
					467,557		467,557
					1,970,481		1,970,481
					532,911		532,911
					216,619		216,619
					35,920		35,920
					47,971		47,971
					5,000		5,000
					1,277,902		1,277,902
					5,186,056		5,186,056
					932,076		932,076
					3,798,119		3,798,119
					1,012,998		1,012,998
					2,220,482		2,220,482
					706,670		706,670
					4,660,488		4,660,488
626,045	135,030,169	115,721,192	0	299,295,841	60,277,346	△ 76,716,842	1,640,968,542
908,955	10,453,131	11,883,896	0	46,018,547	9,942,654	0	△ 12,617,958
908,955	10,453,131	11,883,896	0	46,018,547	9,942,654	0	△ 12,617,958
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
908,955	10,453,131	11,883,896	0	46,018,547	9,942,654	0	△ 12,617,958
△ 703,862	△ 7,953,641	△ 9,185,399		△ 35,193,102			0
	1,216,900	818,000		3,912,900			3,912,900
205,093	1,282,590	1,880,497	0	6,912,545	9,942,654	0	△ 16,530,858
10,574,023	274,913,504	67,662,703	0	596,171,509	396,548,522	0	1,074,896,405
10,779,116	276,196,094	69,543,200	0	603,084,054	406,491,176	0	1,058,365,547
				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	70,000,000	0	70,000,000
10,779,116	276,196,094	69,543,200	0	603,084,054	476,491,176	0	1,128,365,547

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人藤沢市まちづくり協会

### 1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定

借入れの予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	借入先	金額	使途

### 2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却または売却を含む。）の予定

設備投資の予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は 収入の 予定額	資金調達の方法又は取得資金の使途

