

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	390,000	390,000	0
基本財産受取利息	390,000	390,000	0
② 特定資産運用益	284,000	774,000	△ 490,000
特定資産受取利息	284,000	774,000	△ 490,000
③ 受取会費	1,550,000	1,609,000	△ 59,000
受取賛助会費	1,550,000	1,609,000	△ 59,000
④ 事業収益	356,339,000	376,678,000	△ 20,339,000
主催事業収益	129,810,000	133,009,000	△ 3,199,000
施設利用料収益	176,182,000	180,359,000	△ 4,177,000
広告料収益	1,366,000	971,000	395,000
物品販売事業収益	15,643,000	22,402,000	△ 6,759,000
駐車場利用料収益	29,150,000	35,654,000	△ 6,504,000
その他事業収益	4,188,000	4,283,000	△ 95,000
⑤ 指定管理料収益	1,465,674,000	1,346,622,000	119,052,000
藤沢市指定管理料収益	1,465,674,000	1,346,622,000	119,052,000
⑥ 受託収益	66,364,000	63,326,000	3,038,000
藤沢市受託収益	66,256,000	63,326,000	2,930,000
その他受託収益	108,000	0	108,000
⑦ 受取補助金等	149,990,000	144,613,000	5,377,000
受取藤沢市補助金	146,990,000	144,113,000	2,877,000
受取民間助成金	3,000,000	500,000	2,500,000
⑧ 受取協賛金	3,743,000	2,155,000	1,588,000
受取協賛金	3,743,000	2,155,000	1,588,000
⑨ 受取負担金	1,246,971,000	1,268,300,000	△ 21,329,000
受取藤沢市負担金	695,378,000	687,634,000	7,744,000
受取事業参加者負担金	2,774,000	2,652,000	122,000
受取児童クラブ保護者負担金	543,935,000	573,052,000	△ 29,117,000
受取負担金振替額	4,884,000	4,962,000	△ 78,000
⑩ 受取寄付金	676,000	676,000	0
受取寄付金	676,000	676,000	0
⑪ 雑収益	4,890,000	4,171,000	719,000
雑収益	4,890,000	4,171,000	719,000
経常収益計	3,296,871,000	3,209,314,000	87,557,000
(2) 経常費用			
① 事業費	3,206,841,000	3,119,957,000	86,884,000
役員報酬	4,704,000	4,704,000	0
報酬	34,092,000	38,260,000	△ 4,168,000
給料手当	1,218,796,000	1,168,115,000	50,681,000
臨時雇賃金	197,886,000	188,842,000	9,044,000
退職給付費用	60,559,000	67,134,000	△ 6,575,000
福利厚生費	221,279,000	212,911,000	8,368,000
賞与引当金繰入額	66,875,000	66,679,000	196,000
原材料費	477,000	665,000	△ 188,000
交際費	255,000	117,000	138,000
会議費	49,000	58,000	△ 9,000
旅費交通費	3,313,000	2,874,000	439,000
通信運搬費	23,066,000	22,758,000	308,000
減価償却費	55,074,000	53,981,000	1,093,000
消耗什器備品費	3,159,000	2,971,000	188,000
消耗品費	75,697,000	97,802,000	△ 22,105,000
修繕費	47,984,000	78,155,000	△ 30,171,000
印刷製本費	10,815,000	11,076,000	△ 261,000
食糧費	73,339,000	75,936,000	△ 2,597,000
燃料費	939,000	915,000	24,000
光熱水料費	319,039,000	207,652,000	111,387,000
地代家賃	45,030,000	50,002,000	△ 4,972,000
賃借料	21,431,000	34,578,000	△ 13,147,000
使用料	572,000	733,000	△ 161,000
保険料	19,327,000	18,510,000	817,000
諸謝金	95,353,000	89,178,000	6,175,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	79,596,000	74,046,000	5,550,000
支払負担金	5,145,000	4,235,000	910,000
支払助成金	1,000,000	1,000,000	0
委託費	504,248,000	523,782,000	△ 19,534,000
支払手数料	7,490,000	7,784,000	△ 294,000
広告宣伝費	8,965,000	11,853,000	△ 2,888,000
貸倒引当金繰入額	500,000	500,000	0
支払利息	680,000	1,861,000	△ 1,181,000
雑費	107,000	290,000	△ 183,000
② 管理費	143,933,000	160,094,000	△ 16,161,000
役員報酬	5,880,000	5,880,000	0
報酬	7,975,000	6,255,000	1,720,000
給料手当	66,072,000	71,822,000	△ 5,750,000
臨時雇賃金	1,206,000	1,161,000	45,000
退職給付費用	4,565,000	8,314,000	△ 3,749,000
福利厚生費	14,127,000	14,703,000	△ 576,000
賞与引当金繰入額	4,735,000	4,990,000	△ 255,000
交際費	200,000	245,000	△ 45,000
会議費	60,000	60,000	0
旅費交通費	336,000	376,000	△ 40,000
通信運搬費	1,552,000	1,647,000	△ 95,000
減価償却費	8,661,000	8,405,000	256,000
消耗品費	1,830,000	1,967,000	△ 137,000
修繕費	280,000	670,000	△ 390,000
印刷製本費	478,000	452,000	26,000
燃料費	72,000	72,000	0
賃借料	5,111,000	4,980,000	131,000
保険料	137,000	141,000	△ 4,000
諸謝金	3,604,000	4,115,000	△ 511,000
租税公課	8,704,000	7,401,000	1,303,000
支払負担金	864,000	1,174,000	△ 310,000
委託費	6,533,000	14,378,000	△ 7,845,000
支払手数料	353,000	353,000	0
支払利息	598,000	533,000	65,000
経常費用計	3,350,774,000	3,280,051,000	70,723,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 53,903,000	△ 70,737,000	16,834,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 53,903,000	△ 70,737,000	16,834,000
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	3,300,000	0	3,300,000
建物除却損	3,300,000	0	3,300,000
経常外費用計	3,300,000	0	3,300,000
当期経常外増減額	△ 3,300,000	0	△ 3,300,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 57,203,000	△ 70,737,000	13,534,000
法人税・住民税及び事業税	2,010,000	2,010,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 59,213,000	△ 72,747,000	13,534,000
一般正味財産期首残高	436,083,000	466,692,000	△ 30,609,000
一般正味財産期末残高	376,870,000	393,945,000	△ 17,075,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 4,884,000	△ 4,962,000	78,000
一般正味財産への振替額	△ 4,884,000	△ 4,962,000	78,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,884,000	△ 4,962,000	78,000
指定正味財産期首残高	402,824,000	412,404,000	△ 9,580,000
指定正味財産期末残高	397,940,000	407,442,000	△ 9,502,000
III 正味財産期末残高	774,810,000	801,387,000	△ 26,577,000

科 目	公益目的事業会計				
	青少年事業	スポーツ事業	芸術文化事業	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					
① 基本財産運用益	245,000	145,000	0	0	390,000
基本財産受取利息	245,000	145,000	0	0	390,000
② 特定資産運用益	280,000	4,000	0	0	284,000
特定資産受取利息	280,000	4,000	0	0	284,000
③ 受取会費	950,000	600,000	0	0	1,550,000
受取賛助会費	950,000	600,000	0	0	1,550,000
④ 事業収益	1,471,000	300,751,000	9,324,000	0	311,546,000
主催事業収益	0	120,486,000	9,324,000	0	129,810,000
施設利用料収益	1,324,000	174,858,000	0	0	176,182,000
広告料収益	0	1,366,000	0	0	1,366,000
物品販売事業収益	0	0	0	0	0
駐車場利用料収益	0	0	0	0	0
その他事業収益	147,000	4,041,000	0	0	4,188,000
⑤ 指定管理料収益	330,452,000	1,048,097,000	0	0	1,378,549,000
藤沢市指定管理料収益	330,452,000	1,048,097,000	0	0	1,378,549,000
⑥ 受託収益	2,227,000	47,831,000	0	0	50,058,000
藤沢市受託収益	2,227,000	47,831,000	0	0	50,058,000
その他受託収益	0	0	0	0	0
⑦ 受取補助金等	8,577,000	2,034,000	110,523,000	0	121,134,000
受取藤沢市補助金	8,577,000	2,034,000	107,523,000	0	118,134,000
受取民間助成金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
⑧ 受取協賛金	0	3,460,000	283,000	0	3,743,000
受取協賛金	0	3,460,000	283,000	0	3,743,000
⑨ 受取負担金	1,231,301,000	220,000	0	0	1,231,521,000
受取藤沢市負担金	680,378,000	0	0	0	680,378,000
受取事業参加者負担金	2,104,000	220,000	0	0	2,324,000
受取児童クラブ保護者負担金	543,935,000	0	0	0	543,935,000
受取負担金振替額	4,884,000	0	0	0	4,884,000
⑩ 受取寄付金	576,000	0	100,000	0	676,000
受取寄付金	576,000	0	100,000	0	676,000
⑪ 雑収益	920,000	617,000	9,000	0	1,546,000
雑収益	920,000	617,000	9,000	0	1,546,000
経常収益計	1,576,999,000	1,403,759,000	120,239,000	0	3,100,997,000
(2) 経常費用					
① 事業費	1,606,483,000	1,436,439,000	120,193,000	0	3,163,115,000
役員報酬	1,764,000	1,764,000	1,176,000	0	4,704,000
報酬	0	34,092,000	0	0	34,092,000
給料手当	886,346,000	279,622,000	48,735,000	0	1,214,703,000
臨時雇賃金	36,141,000	154,853,000	0	0	190,994,000
退職給付費用	27,220,000	29,989,000	3,350,000	0	60,559,000
福利厚生費	151,272,000	60,176,000	8,975,000	0	220,423,000
賞与引当金繰入額	39,272,000	23,466,000	4,137,000	0	66,875,000
原材料費	0	147,000	0	0	147,000
交際費	56,000	14,000	185,000	0	255,000
会議費	43,000	0	0	0	43,000
旅費交通費	2,361,000	272,000	674,000	0	3,307,000
通信運搬費	16,934,000	5,163,000	732,000	0	22,829,000
減価償却費	42,861,000	12,035,000	175,000	0	55,071,000
消耗什器備品費	2,400,000	559,000	200,000	0	3,159,000
消耗品費	46,339,000	25,810,000	1,830,000	0	73,979,000
修繕費	22,854,000	23,537,000	200,000	0	46,591,000
印刷製本費	3,289,000	3,952,000	3,294,000	0	10,535,000
食糧費	71,396,000	613,000	405,000	0	72,414,000
燃料費	332,000	381,000	0	0	713,000
光熱水料費	44,970,000	270,707,000	0	0	315,677,000
地代家賃	45,030,000	0	0	0	45,030,000
賃借料	6,392,000	13,581,000	1,214,000	0	21,187,000

収支予算書内訳表

令和6年3月31日まで

(単位：円)

収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
物品販売事業 駐車場管理運営事業	関連団体等 交流事業	その他市受託事業	共通	小計			
0	0	0	0	0	0		390,000
0	0	0	0	0	0		390,000
0	0	0	0	0	0		284,000
0	0	0	0	0	0		284,000
0	0	0	0	0	0		1,550,000
0	0	0	0	0	0		1,550,000
44,793,000	0	0	0	44,793,000	0		356,339,000
0	0	0	0	0	0		129,810,000
0	0	0	0	0	0		176,182,000
0	0	0	0	0	0		1,366,000
15,643,000	0	0	0	15,643,000	0		15,643,000
29,150,000	0	0	0	29,150,000	0		29,150,000
0	0	0	0	0	0		4,188,000
0	0	0	0	0	87,125,000		1,465,674,000
0	0	0	0	0	87,125,000		1,465,674,000
0	0	16,306,000	0	16,306,000	0		66,364,000
0	0	16,198,000	0	16,198,000	0		66,256,000
0	0	108,000	0	108,000	0		108,000
0	0	0	0	0	28,856,000		149,990,000
0	0	0	0	0	28,856,000		146,990,000
0	0	0	0	0	0		3,000,000
0	0	0	0	0	0		3,743,000
0	0	0	0	0	0		3,743,000
0	450,000	0	0	450,000	15,000,000		1,246,971,000
0	0	0	0	0	15,000,000		695,378,000
0	450,000	0	0	450,000	0		2,774,000
0	0	0	0	0	0		543,935,000
0	0	0	0	0	0		4,884,000
0	0	0	0	0	0		676,000
0	0	0	0	0	0		676,000
3,094,000	0	0	0	3,094,000	250,000		4,890,000
3,094,000	0	0	0	3,094,000	250,000		4,890,000
47,887,000	450,000	16,306,000	0	64,643,000	131,231,000	0	3,296,871,000
26,300,000	1,120,000	16,306,000	0	43,726,000	0		3,206,841,000
0	0	0	0	0	0		4,704,000
0	0	0	0	0	0		34,092,000
175,000	0	3,918,000	0	4,093,000	0		1,218,796,000
6,892,000	0	0	0	6,892,000	0		197,886,000
0	0	0	0	0	0		60,559,000
426,000	0	430,000	0	856,000	0		221,279,000
0	0	0	0	0	0		66,875,000
0	0	330,000	0	330,000	0		477,000
0	0	0	0	0	0		255,000
0	0	6,000	0	6,000	0		49,000
0	0	6,000	0	6,000	0		3,313,000
8,000	40,000	189,000	0	237,000	0		23,066,000
3,000	0	0	0	3,000	0		55,074,000
0	0	0	0	0	0		3,159,000
704,000	10,000	1,004,000	0	1,718,000	0		75,697,000
293,000	0	1,100,000	0	1,393,000	0		47,984,000
15,000	0	265,000	0	280,000	0		10,815,000
0	872,000	53,000	0	925,000	0		73,339,000
153,000	0	73,000	0	226,000	0		939,000
3,025,000	0	337,000	0	3,362,000	0		319,039,000
0	0	0	0	0	0		45,030,000
136,000	108,000	0	0	244,000	0		21,431,000

科 目	公益目的事業会計				
	青少年事業	スポーツ事業	芸術文化事業	共 通	小 計
使用料	0	0	526,000	0	526,000
保険料	10,416,000	8,735,000	51,000	0	19,202,000
諸謝金	68,175,000	16,619,000	9,451,000	0	94,245,000
租税公課	14,800,000	58,463,000	2,531,000	0	75,794,000
支払負担金	1,154,000	2,855,000	1,136,000	0	5,145,000
支払助成金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
委託費	56,175,000	405,238,000	24,770,000	0	486,183,000
支払手数料	3,944,000	2,744,000	793,000	0	7,481,000
広告宣伝費	3,646,000	666,000	4,653,000	0	8,965,000
貸倒引当金繰入額	500,000	0	0	0	500,000
支払利息	294,000	386,000	0	0	680,000
雑費	107,000	0	0	0	107,000
② 管理費	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0
報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
経常費用計	1,606,483,000	1,436,439,000	120,193,000	0	3,163,115,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,484,000	△ 32,680,000	46,000	0	△ 62,118,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 29,484,000	△ 32,680,000	46,000	0	△ 62,118,000
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	3,300,000	0	0	0	3,300,000
建物除却損	3,300,000	0	0	0	3,300,000
経常外費用計	3,300,000	0	0	0	3,300,000
当期経常外増減額	△ 3,300,000	0	0	0	△ 3,300,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 32,784,000	△ 32,680,000	46,000	0	△ 65,418,000
他会計振替額	1,452,000	8,182,000	16,000	0	9,650,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 31,332,000	△ 24,498,000	62,000	0	△ 55,768,000
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 31,332,000	△ 24,498,000	62,000	0	△ 55,768,000
一般正味財産期首残高	192,312,000	△ 47,743,000	2,155,000	203,305,000	350,029,000
一般正味財産期末残高	160,980,000	△ 72,241,000	2,217,000	203,305,000	294,261,000
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 4,884,000	0	0	0	△ 4,884,000
一般正味財産への振替額	△ 4,884,000	0	0	0	△ 4,884,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,884,000	0	0	0	△ 4,884,000
指定正味財産期首残高	68,152,000	0	34,672,000	300,000,000	402,824,000
指定正味財産期末残高	63,268,000	0	34,672,000	300,000,000	397,940,000
III 正味財産期末残高	224,248,000	△ 72,241,000	36,889,000	503,305,000	692,201,000

収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計
物品販売事業 駐車場管理運営事業	関連団体等 交流事業	その他市受託事業	共 通	小 計			
0	0	46,000	0	46,000	0		572,000
85,000	0	40,000	0	125,000	0		19,327,000
0	80,000	1,028,000	0	1,108,000	0		95,353,000
3,039,000	10,000	753,000	0	3,802,000	0		79,596,000
0	0	0	0	0	0		5,145,000
0	0	0	0	0	0		1,000,000
11,342,000	0	6,723,000	0	18,065,000	0		504,248,000
4,000	0	5,000	0	9,000	0		7,490,000
0	0	0	0	0	0		8,965,000
0	0	0	0	0	0		500,000
0	0	0	0	0	0		680,000
0	0	0	0	0	0		107,000
0	0	0	0	0	143,933,000		143,933,000
0	0	0	0	0	5,880,000		5,880,000
0	0	0	0	0	7,975,000		7,975,000
0	0	0	0	0	66,072,000		66,072,000
0	0	0	0	0	1,206,000		1,206,000
0	0	0	0	0	4,565,000		4,565,000
0	0	0	0	0	14,127,000		14,127,000
0	0	0	0	0	4,735,000		4,735,000
0	0	0	0	0	200,000		200,000
0	0	0	0	0	60,000		60,000
0	0	0	0	0	336,000		336,000
0	0	0	0	0	1,552,000		1,552,000
0	0	0	0	0	8,661,000		8,661,000
0	0	0	0	0	1,830,000		1,830,000
0	0	0	0	0	280,000		280,000
0	0	0	0	0	478,000		478,000
0	0	0	0	0	72,000		72,000
0	0	0	0	0	5,111,000		5,111,000
0	0	0	0	0	137,000		137,000
0	0	0	0	0	3,604,000		3,604,000
0	0	0	0	0	8,704,000		8,704,000
0	0	0	0	0	864,000		864,000
0	0	0	0	0	6,533,000		6,533,000
0	0	0	0	0	353,000		353,000
0	0	0	0	0	598,000		598,000
26,300,000	1,120,000	16,306,000	0	43,726,000	143,933,000	0	3,350,774,000
21,587,000	△ 670,000	0	0	20,917,000	△ 12,702,000	0	△ 53,903,000
0	0	0	0	0	0	0	0
21,587,000	△ 670,000	0	0	20,917,000	△ 12,702,000	0	△ 53,903,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	3,300,000
0	0	0	0	0	0	0	3,300,000
0	0	0	0	0	0	0	3,300,000
0	0	0	0	0	0	0	△ 3,300,000
21,587,000	△ 670,000	0	0	20,917,000	△ 12,702,000	0	△ 57,203,000
△ 13,506,000	633,000	0	0	△ 12,873,000	3,223,000	0	0
8,081,000	△ 37,000	0	0	8,044,000	△ 9,479,000	0	△ 57,203,000
2,010,000	0	0	0	2,010,000	0	0	2,010,000
6,071,000	△ 37,000	0	0	6,034,000	△ 9,479,000	0	△ 59,213,000
24,680,000	37,000	7,373,000	0	32,090,000	53,964,000	0	436,083,000
30,751,000	0	7,373,000	0	38,124,000	44,485,000	0	376,870,000
0	0	0	0	0	0	0	△ 4,884,000
0	0	0	0	0	0	0	△ 4,884,000
0	0	0	0	0	0	0	△ 4,884,000
0	0	0	0	0	0	0	402,824,000
0	0	0	0	0	0	0	397,940,000
30,751,000	0	7,373,000	0	38,124,000	44,485,000	0	774,810,000

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みらい創造財団

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	用途

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用途