

藤沢市議会定例会議案  
(第2冊)

2018年(平成30年)9月25日提出



## 目 次

報告第20号	藤沢市民会館サービス・センター株式会社の経営 状況について .....	1
報告第21号	一般財団法人藤沢市開発経営公社の経営状況に ついて .....	5
報告第22号	藤沢市土地開発公社の経営状況について .....	16
報告第23号	株式会社藤沢市興業公社の経営状況について .....	21
報告第24号	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 .....	25
報告第25号	公益財団法人藤沢市みらい創造財団の経営状況に ついて .....	48
報告第26号	公益財団法人藤沢市保健医療財団の経営状況に ついて .....	71
報告第27号	公益財団法人湘南産業振興財団の経営状況に ついて .....	98



藤沢市民会館サービス・センター株式会社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、藤沢市民会館サービス・センター株式会社の経営状況を説明する書類を次のとおり提出する。

2018年（平成30年）9月25日提出

藤沢市長

鈴木恒夫

藤沢市民会館サービス・センター株式会社平成29年度決算説明書

事業報告

本年度は、公共性と独立採算性を堅持し、藤沢市民会館の総合施設管理の舞台、電気、機械、警備、受付等の管理運営業務を始め、湘南台文化センター指定管理業務と設営企画及び施設利用者へのサービス提供を中心に、効果的かつ能率的な運営を図り、次の事業を実施した。

- 1 公共施設の舞台、電気、空気調和設備等の維持管理及び操作並びにその他附帯関連業務の受託事業
- 2 各種イベントの設営企画事業
- 3 レストラン、宴会等の営業事業

参 考

地方自治法 抜粋

（財政状況の公表等）

第243条の3

- 2 普通地方公共団体の長は、第221条第3項の法人について、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。

損 益 計 算 書

(平成29年4月 1日から  
平成30年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額
売 上 ・ 収 入 計	518,110,257
( 売 上 高 )	(155,698,195)
( 業 務 受 託 収 入 )	(188,179,552)
( 指 定 管 理 収 入 )	(142,556,486)
( 施 設 使 用 料 収 入 )	( 20,955,393)
( 企 画 事 業 収 入 )	( 6,348,693)
( 駐 車 場 収 入 )	( 4,371,938)
仕 入 高 計	64,628,459
( 営 業 売 上 原 価 )	( 59,774,177)
( 企 画 事 業 支 出 )	( 4,854,282)
<b>売 上 総 利 益</b>	<b>453,481,798</b>
販売費及び一般管理費	452,517,456
<b>営 業 利 益</b>	<b>964,342</b>
営 業 外 収 入	128,748
営 業 外 費 用	2,044
<b>経 常 利 益</b>	<b>1,091,046</b>
<b>税 引 前 当 期 純 利 益</b>	<b>1,091,046</b>
法 人 税 等	70,000
<b>当 期 純 利 益</b>	<b>1,021,046</b>

(消費税及び地方消費税抜き)

(注) 当期有形固定資産償却累計額 131,814円

## 株主資本等変動計算書

(平成29年4月1日から)  
(平成30年3月31日まで)

(単位 円)

	株主資本						株主資本合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金						
		利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計		
			退職積立金	別途積立金	繰越利益剰余金			
前期末残高	10,000,000	2,180,000	22,000,000	52,000,000	△17,520,513	58,659,487	68,659,487	68,659,487
当期変動額								
任意積立金の積立て						0	0	0
任意積立金の取崩し			△22,000,000	△52,000,000	74,000,000	0	0	0
剰余金の配当						0	0	0
剰余金の配当に伴う利益準備金の積立て						0	0	0
過年度税効果調整額						0	0	0
当期純利益					1,021,046	1,021,046	1,021,046	1,021,046
当期変動額合計	0	0	△22,000,000	△52,000,000	75,021,046	1,021,046	1,021,046	1,021,046
当期末残高	10,000,000	2,180,000	0	0	57,500,533	59,680,533	69,680,533	69,680,533

(消費税及び地方消費税抜き)

貸 借 対 照 表  
(平成30年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部	149,364,485	負 債 の 部	79,683,952
流動資産	148,957,793	流動負債	46,076,748
現金及び預金	124,620,467	買掛金	3,725,288
売掛金	2,730,279	未払金	19,172,005
未収入金	17,703,872	未払消費税等	4,331,800
貯蔵品	3,867,938	未払法人税等	70,000
仮払金	35,237	未払費用	7,235,148
		預り金	1,530,707
		賞与引当金	10,000,000
		仮受金	11,800
固定資産	406,692	固定負債	33,607,204
有形固定資産	198,308	退職給付引当金	33,607,204
建物	2		
建物附属設備	2	純 資 産 の 部	69,680,533
器具及び備品	198,304	株主資本	69,680,533
無形固定資産	208,384	資本金	10,000,000
電話加入権	208,384	利益剰余金	59,680,533
		利益準備金	2,180,000
		その他利益剰余金	57,500,533
		繰越利益剰余金	57,500,533
資 産 合 計	149,364,485	負債及び純資産合計	149,364,485

(消費税及び地方消費税抜き)

(注) 有形固定資産償却累計額 36,679,094円

一般財団法人藤沢市開発経営公社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、一般財団法人藤沢市開発経営公社の経営状況を説明する書類を次のとおり提出する。

2018年（平成30年）9月25日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

一般財団法人藤沢市開発経営公社平成29年度決算説明書

事業報告

本年度は、土地売却事業、ビル賃貸事業、土地賃貸事業及び定款第4条第5号に基づく特定寄附を行った。

1 土地売却事業

藤沢西部土地区画整理事業地内、北部第二（三地区）土地区画整理事業地内等の保有地5,795.60平方メートルの売却等を行った。

2 ビル賃貸事業

CoccoTerrace（ココテラス）湘南は、1階から3階までを子どもに関連する業種の事業者賃貸し、4階の一部と5階から7階までを藤沢市へ賃貸した。

また、サンパール藤沢ビルの一部を賃借するとともに株式会社さいか屋等に賃貸し、遊行通り共同ビルを株式会社ビックカメラに賃貸した。

3 土地賃貸事業

公社が保有する土地の有効利用を図るため土地の貸付けを行った。

4 特定寄附

市民の福祉向上のため、藤沢市に対し、231,339,519円の特定寄附を行った。

正味財産増減計算書  
(平成29年4月1日から平成30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			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
基本財産受取利息	85	85	0
基本財産受取利息	85	85	0
事業収益	1,199,494,329	1,336,412,536	△ 136,918,207
土地売却事業収益	458,461,776	619,524,000	△ 161,062,224
ビル賃貸事業収益	628,347,078	617,063,087	11,283,991
土地賃貸事業収益	112,685,475	99,825,449	12,860,026
雑収益	7,166,991	6,992,116	174,875
受取利息	7,166,991	6,992,116	174,875
經常収益計	1,206,661,405	1,343,404,737	△ 136,743,332
(2) 經常費用			
事業費	1,090,130,017	1,157,215,977	△ 67,085,960
土地売却原価	250,541,207	336,864,972	△ 86,323,765
通信運搬費	517,971	530,025	△ 12,054
消耗品費	1,062,674	3,060,988	△ 1,998,314
修繕費	10,782,409	13,816,552	△ 3,034,143
印刷製本費	305,640	354,456	△ 48,816
光熱水料費	18,535,056	16,629,689	1,905,367
賃借料	202,309,404	202,312,250	△ 2,846
保険料	983,588	671,992	311,596
減価償却費	134,012,751	134,012,751	0
支払寄付金	231,339,519	231,339,519	0
手数料	9,800,525	9,496,046	304,479
広告料	741,780	377,876	363,904
租税公課	130,477,600	127,844,800	2,632,800
支払負担金	28,147,921	7,968,240	20,179,681
委託費	70,571,972	71,935,821	△ 1,363,849
管理費	57,854,853	54,458,422	3,396,431
役員報酬	3,528,000	3,528,000	0
給料手当	81,120	81,120	0
福利厚生費	645,618	611,810	33,808

科 目	当年度	前年度	増減
交際費	10,000	39,990	△ 29,990
旅費交通費	10,144	26,918	△ 16,774
通信運搬費	113,055	85,677	27,378
消耗品費	131,795	314,990	△ 183,195
燃料費	21,523	44,618	△ 23,095
保険料	50,210	31,530	18,680
賃借料	548,697	601,020	△ 52,323
手数料	347,223	498,147	△ 150,924
諸謝金	62,400	72,400	△ 10,000
租税公課	319,850	1,341,250	△ 1,021,400
支払負担金	49,879,218	45,074,952	4,804,266
委託費	2,106,000	2,106,000	0
経常費用計	1,147,984,870	1,211,674,399	△ 63,689,529
当期経常増減額	58,676,535	131,730,338	△ 73,053,803
当期一般正味財産増減額	58,676,535	131,730,338	△ 73,053,803
一般正味財産期首残高	15,227,270,573	15,095,540,235	131,730,338
固定負債からの振替額	0	0	0
一般正味財産期末残高	15,285,947,108	15,227,270,573	58,676,535
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	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	15,286,947,108	15,228,270,573	58,676,535

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減

平成29年4月1日から

科 目	実施事業会計	その他会計	
	特定寄附	土地売却事業	ビル賃貸事業
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
基本財産受取利息			
基本財産受取利息			
事業収益		458,461,776	628,347,078
土地売却事業収益		458,461,776	
ビル賃貸事業収益			628,347,078
土地賃貸事業収益			
雑収益			
受取利息			
經常収益計	0	458,461,776	628,347,078
(2) 經常費用			
事業費	231,339,519	260,159,305	516,182,187
土地売却原価		250,541,207	
通信運搬費			517,971
消耗品費			1,062,674
修繕費		1,435,260	9,347,149
印刷製本費		305,640	
光熱水料費			18,524,272
賃借料			202,309,404
保険料			983,588
減価償却費			134,012,751
支払寄付金	231,339,519		
手数料		7,877,198	982,772
広告料			741,780
租税公課			55,133,361
支払負担金			28,147,921
委託費			64,418,544

計算書内訳表

平成30年3月31日まで

(単位 円)

		収益事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
土地賃貸事業	小計	駐車場事業				
	0			85		85
	0			85		85
100,764,447	1,187,573,301	11,921,028				1,199,494,329
	458,461,776					458,461,776
	628,347,078					628,347,078
100,764,447	100,764,447	11,921,028				112,685,475
	0			7,166,991		7,166,991
	0			7,166,991		7,166,991
100,764,447	1,187,573,301	11,921,028		7,167,076	0	1,206,661,405
77,179,649	853,521,141	5,269,357				1,090,130,017
	250,541,207					250,541,207
	517,971					517,971
	1,062,674					1,062,674
	10,782,409					10,782,409
	305,640					305,640
10,784	18,535,056					18,535,056
	202,309,404					202,309,404
	983,588					983,588
	134,012,751					134,012,751
	0					231,339,519
500,995	9,360,965	439,560				9,800,525
	741,780					741,780
70,701,642	125,835,003	4,642,597				130,477,600
	28,147,921					28,147,921
5,966,228	70,384,772	187,200				70,571,972

科 目	実施事業会計	その他会計	
	特定寄附	土地売却事業	ビル賃貸事業
管理費			
役員報酬			
給料手当			
福利厚生費			
交際費			
旅費交通費			
通信運搬費			
消耗品費			
燃料費			
保険料			
賃借料			
手数料			
諸謝金			
租税公課			
支払負担金			
委託費			
経常費用計	231,339,519	260,159,305	516,182,187
当期経常増減額	△ 231,339,519	198,302,471	112,164,891
当期一般正味財産増減額	△ 231,339,519	198,302,471	112,164,891
一般正味財産期首残高	△ 694,018,594	607,983,242	268,537,573
固定負債からの振替額	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 925,358,113	806,285,713	380,702,464
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 925,358,113	806,285,713	380,702,464

(消費税及び地方消費税込処理)

		収益事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
土地賃貸事業	小計	駐車場事業				
	0			57,854,853		57,854,853
	0			3,528,000		3,528,000
	0			81,120		81,120
	0			645,618		645,618
	0			10,000		10,000
	0			10,144		10,144
	0			113,055		113,055
	0			131,795		131,795
	0			21,523		21,523
	0			50,210		50,210
	0			548,697		548,697
	0			347,223		347,223
	0			62,400		62,400
	0			319,850		319,850
	0			49,879,218		49,879,218
	0			2,106,000		2,106,000
77,179,649	853,521,141	5,269,357		57,854,853	0	1,147,984,870
23,584,798	334,052,160	6,651,671	△ 50,687,777		0	58,676,535
23,584,798	334,052,160	6,651,671	△ 50,687,777		0	58,676,535
△ 22,638,524	853,882,291	11,368,914	15,056,037,962		0	15,227,270,573
0	0	0	0	0	0	0
946,274	1,187,934,451	18,020,585	15,005,350,185		0	15,285,947,108
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,000,000		0	1,000,000
0	0	0	1,000,000		0	1,000,000
946,274	1,187,934,451	18,020,585	15,006,350,185		0	15,286,947,108

貸 借 対 照 表  
(平成30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			
(1) 現金預金	3,693,070,928	3,449,233,248	243,837,680
(2) 貯蔵品	260,512	353,587	△ 93,075
(3) 売却用土地	6,950,440,053	7,197,739,410	△ 247,299,357
(4) 短期貸付金	42,300,000	42,300,000	0
(5) 未収金	2,580,143	56,771,797	△ 54,191,654
(6) 前払金	1,180,339	2,049,947	△ 869,608
流動資産合計	10,689,831,975	10,748,447,989	△ 58,616,014
2 固定資産			
(1) 基本財産			
① 預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
① 土地(ココテラス湘南)	586,794,695	586,794,695	0
② 建物(ココテラス湘南)	2,104,797,123	2,190,019,083	△ 85,221,960
③ 構築物(ココテラス湘南)	78,745,015	85,740,272	△ 6,995,257
④ 什器備品(ココテラス湘南)	16,489,980	18,151,938	△ 1,661,958
特定資産計	2,786,826,813	2,880,705,988	△ 93,879,175
(3) 有形固定資産			
① 土地	298,678,550	298,678,550	0
② 建物	430,192,667	470,326,243	△ 40,133,576
有形固定資産計	728,871,217	769,004,793	△ 40,133,576
(4) 無形固定資産			
① 地上権	480,324,100	480,324,100	0
無形固定資産計	480,324,100	480,324,100	0
(5) 投資その他の資産			
① 営業保証金	10,000,000	10,000,000	0
② 長期貸付金	317,524,000	359,824,000	△ 42,300,000
③ 差入敷金	91,245,282	91,245,282	0
④ 差入保証金	539,544,076	539,544,076	0
⑤ 投資有価証券	300,000,000	0	300,000,000
投資その他の資産計	1,258,313,358	1,000,613,358	257,700,000
固定資産合計	5,255,335,488	5,131,648,239	123,687,249
<b>資産合計</b>	<b>15,945,167,463</b>	<b>15,880,096,228</b>	<b>65,071,235</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
(1) 未払金	16,598,021	15,016,146	1,581,875
(2) 前受金	29,780,723	28,624,045	1,156,678
(3) 預り金	73,017	6,170	66,847
流動負債合計	46,451,761	43,646,361	2,805,400
2 固定負債			
(1) 預り敷金	243,893,300	240,304,000	3,589,300
(2) 預り保証金	367,875,294	367,875,294	0
固定負債合計	611,768,594	608,179,294	3,589,300
<b>負債合計</b>	<b>658,220,355</b>	<b>651,825,655</b>	<b>6,394,700</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
2 一般正味財産	15,285,947,108	15,227,270,573	58,676,535
(うち特定資産への充当額)	(2,786,826,813)	(2,880,705,988)	(△93,879,175)
<b>正味財産合計</b>	<b>15,286,947,108</b>	<b>15,228,270,573</b>	<b>58,676,535</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>15,945,167,463</b>	<b>15,880,096,228</b>	<b>65,071,235</b>

(消費税及び地方消費税込処理)

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
個別法による原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法により処理している。
- (3) 消費税の会計処理  
消費税及び地方消費税については税込処理している。
- (4) 有価証券の評価基準及び評価方法  
保有有価証券はすべて満期保有目的の債券であり、購入時の取得価額によっている。  
なお、取得価額と債券金額との差額については償却原価法を適用していない。

### 2 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	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産				
土地	586,794,695	0	0	586,794,695
建物	2,190,019,083	0	85,221,960	2,104,797,123
構築物	85,740,272	0	6,995,257	78,745,015
什器備品	18,151,938	0	1,661,958	16,489,980
小 計	2,880,705,988	0	93,879,175	2,786,826,813
合 計	2,881,705,988	0	93,879,175	2,787,826,813

### 3 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 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
預金	1,000,000	(1,000,000)	0	0
小 計	1,000,000	(1,000,000)	0	0
特定資産				
土地	586,794,695	0	(586,794,695)	0
建物	2,104,797,123	0	(2,104,797,123)	0
構築物	78,745,015	0	(78,745,015)	0
什器備品	16,489,980	0	(16,489,980)	0
小 計	2,786,826,813	0	(2,786,826,813)	0
合 計	2,787,826,813	(1,000,000)	(2,786,826,813)	0

4 担保に供している資産  
該当事項なし。

5 固定資産の取得価額, 増加額, 減価償却累計額, 除却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額, 増加額, 減価償却累計額, 除却累計額及び当期末残高は, 次のとおりである。

(単位 円)

科 目	取得価額	増加額	減価償却累計額	除却累計額	当期末残高
建物					
遊行通り共同ビル	2,359,859,444	0	1,892,342,715	37,324,062	430,192,667
ココテラス湘南	2,530,906,923	0	426,109,800	0	2,104,797,123
建物合計	4,890,766,367	0	2,318,452,515	37,324,062	2,534,989,790
構築物					
ココテラス湘南	113,721,300	0	34,976,285	0	78,745,015
什器備品					
ココテラス湘南	24,702,570	0	8,212,590	0	16,489,980
合 計	5,029,190,237	0	2,361,641,390	37,324,062	2,630,224,785

6 偶発債務

下記の土地売却（湘南ライフタウンD街区）は、「買戻し特約」付である。

(1) 商業施設用地：藤沢市大庭字二番構5526番21 宅地1,850.05㎡

買戻し条件：指定用途に供した日（建築物の竣工検査済証の交付を受けた日）から10年が経過する日までの間に、当公社及び藤沢市の承認を得ないで、売買物件の所有権を第三者に移転し又は貸し付けてはならない等

買戻し期間：平成30年9月12日まで

(2) 高齢者福祉施設用地：藤沢市大庭字二番構5526番2他 宅地17,000.02㎡

買戻し条件：指定用途に供した日（建築物の竣工検査済証の交付を受けた日）から10年が経過する日までの間に、当公社及び藤沢市の承認を得ないで、売買物件の所有権を第三者に移転し又は貸し付けてはならない等

買戻し期間：平成30年9月12日まで

7 その他

平成26年度から「公益法人会計基準」（内閣府公益認定等委員会 平成21年10月16日改正）により会計処理を行っている。

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、「財務諸表に対する注記」 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載をしているため記載を省略する。

### 2 引当金の明細

該当なし。

### 3 修繕積立金の明細

平成27年度より、CoccoTerrace（ココテラス）湘南に係る大規模修繕積立金として、年度ごとに金12,000,000円を積み立てるもの。

(単位 円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
修繕積立金	24,000,000	12,000,000	0	36,000,000	定期預金

藤沢市土地開発公社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、藤沢市土地開発公社の経営状況を説明する書類を次のとおり提出する。

2018年（平成30年）9月25日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

藤沢市土地開発公社平成29年度決算説明書

## 事業報告

本年度も前年度と同様に土地取得事業、土地処分事業及び土地貸付事業を行った。

### 1 土地取得事業

藤沢市の依頼により先行取得事業として、川名緑地新設事業、都市計画公園3・2・4桜花公園整備事業（その2）、（仮称）石原谷南公園整備事業、御所見537号線道路改良事業、鶴沼奥田線街路新設事業、諸整備（片瀬小学校用地取得）事業及び鶴沼市民センター・公民館整備事業の合計7事業の公共用地6,104.24平方メートルを取得した。また、代替用地については、取得しなかった。

### 2 土地処分事業

先行取得した公共用地の処分事業として、都市計画公園3・2・4桜花公園事業、都市計画公園2・2・49折戸公園事業及び辻堂市民センター改築事業の合計3事業の公共用地4,401.49平方メートルを藤沢市へ処分した。また、代替用地については、処分しなかった。

以上の結果から、当期末の土地の保有高は、公有用地61,203.67平方メートル、代替用地11,283.22平方メートル、特定土地1,777.57平方メートル、合計74,264.46平方メートルとなった。

### 3 土地貸付事業

保有土地の有効活用を図るため、村岡地区都市拠点総合整備事業用地等の貸付を行った。

損 益 計 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位 円)

費 用 の 部		収 益 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 事業原価	538,639,826	1 事業収益	565,477,353
(1) 公有地取得事業原価	517,240,575	(1) 公有地取得事業収益	527,585,385
(2) 附帯事業原価	21,399,251	(2) 附帯事業収益	37,891,968
2 販売費及び一般管理費	88,167,422	2 事業外収益	59,629,746
		(1) 受取利息	338,461
		(2) 雑収益	59,291,285
		3 当期純損失	1,700,149
費用の部合計	626,807,248	収益の部合計	626,807,248

(消費税及び地方消費税込処理)

# キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位 円)

1	事業活動によるキャッシュ・フロー	
	公有地取得事業収入	527,585,385
	附帯事業収入	37,891,968
	負担金等収入	59,069,585
	預り金	374,593
	収入 計	624,921,531
	公有地取得事業支出	779,450,025
	附帯事業支出	21,399,251
	人件費支出	71,201,303
	その他業務支出	13,143,772
	支出 計	885,194,351
	事業の収支差額	△ 260,272,820
	利息の受取額	338,461
	利息の支払額	14,215,993
	利息の収支差額	△ 13,877,532
	事業活動によるキャッシュ・フロー収支差額	△ 274,150,352
2	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	長期借入による収入	1,000,000,000
	長期借入金の返済による支出	200,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー収支差額	800,000,000
3	現金及び現金同等物増加額	525,849,648
4	現金及び現金同等物期首残高	723,123,287
5	現金及び現金同等物期末残高	1,248,972,935

## 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 資 産 の 部		II 負 債 の 部	
1 流 動 資 産		1 流 動 負 債	
(1) 現 金 及 び 預 金	1,248,972,935	(1) 未 払 金	63,003,013
(2) 短 期 未 収 金	221,700	(2) 預 り 金	374,593
(3) 公 有 用 地	8,052,584,184	(3) 短 期 借 入 金	400,000,000
(4) 代 替 地	1,756,895,709	流 動 負 債 計	463,377,606
(5) 特 定 土 地	111,866,114	2 固 定 負 債	
(6) 貯 蔵 品	362,550	(1) 長 期 借 入 金	5,652,721,000
流 動 資 産 計	11,170,903,192	(2) 退 職 給 付 引 当 金	41,214,120
2 固 定 資 産		(3) 敷 金	3,600,000
(1) 有 形 固 定 資 産		固 定 負 債 計	5,697,535,120
イ 車 両	2	負 債 の 部 合 計	6,160,912,726
有 形 固 定 資 産 計	2	III 資 本 の 部	
固 定 資 産 計	2	1 資 本 金	
		(1) 基 本 財 産	5,000,000
		資 本 金 計	5,000,000
		2 準 備 金	
		(1) 前 期 繰 越 準 備 金	5,006,690,617
		(2) 当 期 純 損 失	1,700,149
		準 備 金 計	5,004,990,468
		資 本 の 部 合 計	5,009,990,468
資 産 の 部 合 計	11,170,903,194	負 債 ・ 資 本 の 部 合 計	11,170,903,194

(消費税及び地方消費税込処理)

(注) 1 有形固定資産(車両)の減価償却累計額 1,984,498円

2 減価償却は、定率法による。

財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産		I 流動負債	
1 現金及び預金	1,248,972,935	1 未払金	63,003,013
(1) 普通預金	1,243,972,935	2 預り金	374,593
ア 横浜銀行	3,121,056	3 短期借入金	400,000,000
イ スルガ銀行	997,819,751	(1) 横浜銀行	200,000,000
ウ さがみ農業協同組合	5,654,335	(2) 静岡銀行	200,000,000
エ 静岡銀行	120,819,421	流動負債計	463,377,606
オ かながわ信用金庫	116,558,372		
(2) 定期預金	5,000,000	II 固定負債	
ア さがみ農業協同組合	5,000,000	1 長期借入金	5,652,721,000
2 短期未収金	221,700	(1) かながわ信用金庫	4,252,721,000
3 公有用地	8,052,584,184	(2) 横浜銀行	600,000,000
(61,203.67㎡)		(3) 静岡銀行	800,000,000
4 代替地	1,756,895,709	2 退職給付引当金	41,214,120
(11,283.22㎡)		3 敷金	3,600,000
5 特定土地	111,866,114	固定負債計	5,697,535,120
(1,777.57㎡)			
6 貯蔵品	362,550		
流動資産計	11,170,903,192		
II 固定資産			
1 車両	2		
固定資産計	2	負債の部合計	6,160,912,726
資産の部合計	11,170,903,194	差引正味財産	5,009,990,468

株式会社藤沢市興業公社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、株式会社藤沢市興業公社の経営状況を説明する書類を次のとおり提出する。

2018年（平成30年）9月25日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

株式会社藤沢市興業公社平成29年度決算説明書

事業報告

本年度も前年度に引き続き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可業として、し尿2,390キロリットル及び浄化槽汚泥10,728キロリットルの収集運搬業務、藤沢市の委託による可燃ごみ32,890トン、不燃ごみ4,044トン、大型ごみ2,867トン及びプラスチック製容器包装4,426トンの収集運搬業務、最終処分場埋立管理業務、下水道管渠浚渫清掃業務その他廃棄物等関連業務を行い、生活環境の保全に努めた。

損 益 計 算 書

〔平成29年4月 1日から  
平成30年3月31日まで〕

(単位 円)

科 目	金 額
売 上 高 ( 自 主 事 業 ) ( 受 託 業 務 ) ( 市 負 担 金 )	1,591,943,866 (191,045,526) (1,358,582,340)
売 上 原 価	(42,316,000)
売 上 総 利 益	1,355,318,492
販売費及び一般管理費	236,625,374
営 業 利 益	213,667,510
営 業 外 収 益	22,957,864
営 業 外 費 用	997,204
経 常 利 益	4,748
特 別 利 益	23,950,320
特 別 損 失	7,541,086
税引前当期純利益	23,192
法 人 税 等	31,468,214
法 人 税 等 調 整 額	15,281,655
当 期 純 利 益	△4,528,733
	20,715,292

(消費税及び地方消費税抜き)

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

〔平成29年4月 1日から  
平成30年3月31日まで〕

(単位 円)

	株主資本					株主資本合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金			利益剰余金合計		
		利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	10,000,000	660,000	195,000,000	548,883,119	744,543,119	754,543,119	
当期変動額							
利益剰余金の配当				△1,200,000	△1,200,000	△1,200,000	
配当に伴う利益準備金の積立		120,000		△120,000			
当期純利益				20,715,292	20,715,292	20,715,292	
当期変動額合計		120,000		19,395,292	19,515,292	19,515,292	
当期末残高	10,000,000	780,000	195,000,000	568,278,411	764,058,411	774,058,411	

(消費税及び地方消費税抜き)

貸 借 対 照 表

(平成30年3月31日現在)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産		負債の部	
1 現金及び預金	458,325,263	I 流動負債	
2 売掛金	171,198,866	1 未払金	30,693,196
3 貯蔵品	608,360	2 リース債務	11,291,670
4 立替金	113,700	3 前受金	106,215
5 繰延税金資産	26,741,819	4 未払法人税等	7,550,600
6 貸倒引当金	△1,027,000	5 未払事業所税	2,651,200
流動資産計	655,961,008	6 未払消費税等	16,901,500
		7 預り金	25,993,197
II 固定資産		8 賞与引当金	75,026,445
1 有形固定資産		流動負債計	170,214,023
(1) 建物	60,962,224	II 固定負債	
(2) 建物付属設備	2,983,430	1 リース債務	32,607,360
(3) 構築物	4,256,225	2 退職給付引当金	128,875,635
(4) 機械装置	1	3 役員退任慰労引当金	26,238,852
(5) 車両運搬具	16	固定負債計	187,721,847
(6) 工具、器具及び備品	3,032,508	負債の部計	357,935,870
(7) リース資産	18,097,646		
(8) 土地	189,014,661	純資産の部	
有形固定資産計	278,346,711	I 株主資本	
2 無形固定資産		1 資本金	10,000,000
(1) ソフトウェア	7,756,401	2 利益剰余金	
(2) 電話加入権	445,360	(1) 利益準備金	780,000
(3) リース資産	17,540,600	(2) 別途積立金	195,000,000
無形固定資産計	25,742,361	(3) 繰越利益剰余金	568,278,411
3 投資等		利益剰余金計	764,058,411
(1) 出資金	264,000	純資産の部計	774,058,411
(2) 投資有価証券	99,856,046		
(3) 長期貸付金	5,289,000		
(4) 長期前払費用	229,560		
(5) 保証金	6,200,000		
(6) 長期繰延税金資産	60,136,595		
(7) 貸倒引当金	△31,000		
投資等計	171,944,201		
固定資産計	476,033,273		
合 計	1,131,994,281	合 計	1,131,994,281

(注) 減価償却累計額 194,286,725円  
(消費税及び地方消費税抜き)



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。

2018年（平成30年）9月25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平成29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	平成29年度貸付件数	使用総数
普通納骨壇	3,884基	146基	2,834基
集合納骨壇	816基	42基	643基
合葬納骨壇	6,272基	367基	2,748基
合 計	10,972基	555基	6,225基

(2) 街路樹維持管理業務

街路樹管理件数

区 分	修 繕	軽作業
件 数	1 件	2 9 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	6 7 9 件
引地川親水公園球技場	1 1 1 件
湘南台公園テニスコート	2, 4 4 2 件
遠藤公園テニスコート	2, 4 2 2 件
辻堂南部公園野球場	5 5 1 件
辻堂南部公園テニスコート	4, 0 8 2 件
西浜公園テニスコート	2, 2 8 3 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	1, 2 9 3 件
みどりの贈り物 配布本数	1, 2 9 1 本
生垣用苗木 配布本数	1 7 1 本
各種講習会 実施回数	1 1 2 回
各種展示会 実施回数	3 9 回 (うち即売会 5 回)
春のみどりと花のまつり 参加人数 (5月4日～5日)	約 1 1, 0 0 0 人
秋の緑化推進まつり 参加人数 (11月3日)	約 3, 0 0 0 人

(5) 湘南台文化センター指定管理事業

① 施設利用状況

施設名	こども	おとな	合計
展示ホール	40,783人	49,849人	90,632人
宇宙劇場	35,521人	26,125人	61,646人
合計	76,304人	75,974人	152,278人

② 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	45日	19,422人
ワークショップ	197回	13,582人
観望会, 星空のコンサート等	47回	4,723人

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	72人
就業実人数	56人
就業延人数	5,326人
受託件数	580件（請負573件・自主7件）
請負金額	20,782,277円（請負20,686,177円・自主96,100円）
配分金額	16,994,873円（請負16,918,431円・自主76,442円）

### 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ことに努めた。

#### (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	2,523人
就業実人数	1,012人
就業延人数	131,673人
受託件数	6,247件
請負金額	850,233,377円
配分金額	555,735,367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	47,736台	5,526台	53,262台
藤沢駅北口市役所前第2自転車等駐車場	39,001台	5,887台	44,888台
藤沢駅北口自転車等駐車場	57,919台	8,415台	66,334台
藤沢駅北口第2自転車等駐車場	109,197台	10,217台	119,414台
藤沢駅南口自転車等駐車場	87,917台	10,290台	98,207台
藤沢駅南口第2ミニバイク駐車場	—	922台	922台
藤沢駅南口第2自転車等駐車場	81,070台	—	81,070台

名 称 \ 区 分	一時利用	定期利用	合 計
藤沢駅南口路上自転車駐 車場	22,108台	—	22,108台
藤沢駅南口路上第2自転 車駐車場	29,110台	—	29,110台
辻堂駅北口自転車等駐車 場	58,980台	12,664台	71,644台
辻堂駅北口交通広場自転 車駐車場	91,539台	6,414台	97,953台
辻堂駅南口自転車駐車場	70,201台	7,936台	78,137台
長後駅東口自転車等駐車 場	36,260台	5,756台	42,016台
長後駅西口自転車等駐車 場	65,762台	4,199台	69,961台
湘南台駅東口地下自転車 駐車場	86,303台	7,257台	93,560台
六会日大前駅東口自転車 駐車場	40,151台	3,039台	43,190台
六会日大前駅西口自転車 等駐車場	22,392台	3,468台	25,860台
鵜沼海岸駅自転車等駐車 場	102,157台	9,967台	112,124台
鵜沼海岸駅第2自転車駐 車場	—	2,387台	2,387台
善行駅西口自転車等駐車 場	4,478台	352台	4,830台
合 計	1,052,281台	104,696台	1,156,977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 2017年（平成29年）4月1日から2018年（平成30年）3月31日まで
- (2) 契約金額 56,739,132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及び道路維持課北部補修担当事務所の執務室，郷土歴史課収蔵室，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

##### ① 奥田公園駐車場

区分	台数	料金収入
一般利用	20,727台	14,020,200円
公共施設利用	62,594台	99,802,600円
合計	83,321台	113,822,800円

② 湘南台駐車場

区 分	台 数	料金収入
一 般 利 用	9,080台	3,033,400円
公共施設利用	11,090台	12,580,816円
合 計	20,170台	15,614,216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	115,430台	11,542,500円
定 期 利 用	15,432台	27,530,467円
合 計	130,862台	39,072,967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						
	一時利用	39,906台					
定期利用	特定平日		平日		全日		計
	1ヶ月	3ヶ月	1ヶ月	3ヶ月	1ヶ月	3ヶ月	
	115台	612台	0台	15台	23台	81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
定期巡回	365日
ゴミ拾い清掃	365日
トイレ清掃	312日

(3) 鵜沼歩行者専用道等管理業務

管理実施状況

区 分	件 数
デッキ球切れ等連絡	36件
自転車・バイク移動	0件
自転車・バイク注意	0件
車椅子介助	0件
計	36件

区 分	実施日数
デッキ・エスカレーター清掃	365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	1,966件
側溝接続調査	5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	367件
水洗化指導	628件
取付ます設置調査	60件
合 計	3,026件

(5) 地籍調査等業務

① 地籍調査実績

筆 数	面 積	地 区
581筆	0.07km <sup>2</sup>	藤沢三丁目、四丁目及び五丁目の各一部

② 道路等境界確定測量完了検査支援業務

依頼数	314件
処理件数	314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

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	280,000	280,000	0
基本財産受取利息	280,000	0	280,000
基本財産受取配当金	0	280,000	△280,000
特定資産運用益	9,863	0	9,863
特定資産受取利息	9,863	0	9,863
受取会費	70,000	70,000	0
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0
事業収益	419,666,605	411,975,517	7,691,088
事業収益	383,924,653	378,038,491	5,886,162
指定管理施設利用料収益	35,741,952	33,937,026	1,804,926
受取補助金等	1,123,717,891	1,060,686,768	63,031,123
連合交付金収益	10,028,000	9,888,000	140,000
藤沢市補助金収益	55,051,000	55,219,000	△168,000
受託収益	228,275,379	231,511,454	△3,236,075
指定管理収益	320,785,030	289,190,470	31,594,560
配分金収益	413,811,566	377,359,918	36,451,648
材料費等収益	75,770,662	79,107,014	△3,336,352
事務費収益	19,996,254	18,410,912	1,585,342
受取負担金	116,919,915	116,564,322	355,593
受取負担金	116,919,915	116,564,322	355,593
受取賃借料	62,965,128	62,939,736	25,392
受取賃借料	62,965,128	62,939,736	25,392
受取寄付金	387,878	304,000	83,878
受取寄付金	387,878	304,000	83,878
雑収益	384,546	294,493	90,053
雑収益	384,546	294,493	90,053
経常収益計	1,724,401,826	1,653,114,836	71,286,990
(2) 経常費用			
事業費	1,668,607,581	1,583,040,055	85,567,526
給料手当	223,027,126	226,792,573	△3,765,447
法定福利費	42,113,785	44,917,315	△2,803,530
臨時雇賃金	152,985,146	143,282,372	9,702,774
退職給付	4,081,097	3,208,408	872,689
退職給付費用	47,924,208	4,442,599	43,481,609
賞与引当金繰入	24,802,937	24,058,840	744,097
配分金	572,730,240	579,856,378	△7,126,138
福利厚生費	978,762	1,033,503	△54,741
交際費	15,346	50,022	△34,676
旅費交通費	433,982	413,259	20,723
通信運搬費	9,874,542	9,325,820	548,722
減価償却費	18,262,791	18,515,892	△253,101
繰延資産償却費	37,647,132	37,647,132	0
消耗什器備品費	293,716	1,766,238	△1,472,522
消耗品費	30,322,928	30,672,871	△349,943
修繕費	17,924,745	23,048,475	△5,123,730
印刷製本費	10,621,996	10,134,908	487,088
燃料費	3,739,070	3,606,256	132,814
食糧費	34,698	49,887	△15,189
光熱水料費	38,712,394	36,113,255	2,599,139
賃借料	48,021,940	48,354,553	△332,613
保険料	6,747,338	7,358,824	△611,486

科 目	当年度	前年度	増減
手数料	31,363,787	34,900,754	△3,536,967
広告料	1,954,184	1,676,457	277,727
材料費	2,790,759	6,082,692	△3,291,933
諸謝金	3,396,398	3,837,396	△440,998
租税公課	54,311,168	46,968,631	7,342,537
支払負担金	88,231,006	28,194,618	60,036,388
委託費	181,194,552	179,132,398	2,062,154
支払利息	4,655,556	5,835,110	△1,179,554
工事請負費	9,414,252	21,682,132	△12,267,880
貸倒損失	0	80,487	△80,487
管理費	52,270,741	35,302,494	16,968,247
役員報酬	11,986,000	7,960,475	4,025,525
給料手当	9,405,570	2,696,259	6,709,311
法定福利費	3,217,578	1,645,063	1,572,515
臨時雇賃金	78,000	25,800	52,200
退職給付	174,478	38,968	135,510
退職給付費用	9,371,285	1,730,241	7,641,044
賞与引当金繰入	848,258	190,771	657,487
福利厚生費	67,142	21,404	45,738
交際費	14,000	5,000	9,000
旅費交通費	62,708	30,111	32,597
通信運搬費	343,874	89,603	254,271
減価償却費	1,655,327	1,649,630	5,697
消耗品什器備品	0	7,319	△7,319
消耗品費	244,809	149,211	95,598
修繕費	239,349	85,675	153,674
印刷製本費	6,048	17,064	△11,016
燃料費	20,401	11,082	9,319
食糧費	386	0	386
光熱水料費	1,001,098	626,247	374,851
賃借料	3,918,233	2,975,172	943,061
保険料	617,686	218,937	398,749
手数料	5,132,948	11,036,571	△5,903,623
広告料	42,000	116,640	△74,640
諸謝金	162,190	52,498	109,692
租税公課	598,122	606,169	△8,047
支払負担金	618,753	482,249	136,504
委託費	2,444,498	2,834,335	△389,837
経常費用計	1,720,878,322	1,618,342,549	102,535,773
評価損益等調整前当期経常増減額	3,523,504	34,772,287	△31,248,783
当期経常増減額	3,523,504	34,772,287	△31,248,783
2. 経常外増減の部			
過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
固定資産除却損	0	2	△2
損害賠償金	0	211,892	△211,892
経常外費用計	0	211,894	△211,894
当期経常外増減額	0	△211,894	211,894
法人税, 住民税及び事業税	17,612,900	17,511,400	101,500
当期一般正味財産増減額	△14,089,396	17,048,993	△31,138,389
一般正味財産期首残高	1,089,107,391	1,072,058,398	17,048,993
一般正味財産期末残高	1,075,017,995	1,089,107,391	△14,089,396
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	1,145,017,995	1,159,107,391	△14,089,396

正味財産増減

平成29年4月1日から

勘定科目	公益目的事業会計				
	(公1) まちづくり 推進事業	(公2) 生きがい就労 センター事業	(公3) シルバー人材 センター事業	公益目的 事業共通	小計
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	6,756				6,756
特定資産受取利息	6,756				6,756
受取会費				60,000	60,000
賛助会員受取会費				60,000	60,000
事業収益	40,745,492	96,100	317,134,495		357,976,087
事業収益	5,003,540	96,100	317,134,495		322,234,135
指定管理施設利用料収益	35,741,952				35,741,952
受取補助金等	358,589,624	61,572,177	585,053,735		1,005,215,536
連合交付金収益			10,028,000		10,028,000
藤沢市補助金収益	1,153,900		40,055,000		41,208,900
受託収益	77,536,694	20,686,177	1,871,853		100,094,724
指定管理収益	279,899,030	40,886,000			320,785,030
配分金収益			432,760,573		432,760,573
材料費等収益			79,423,602		79,423,602
事務費収益			20,914,707		20,914,707
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	290,920				290,920
受取寄付金	290,920				290,920
雑収益	237,313		58,400		295,713
雑収益	237,313		58,400		295,713
経常収益計	399,870,105	61,668,277	902,246,630	60,000	1,363,845,012
(2) 経常費用					
事業費	447,312,228	56,109,647	905,301,989		1,408,723,864
給料手当	111,211,334	17,667,685	62,476,968		191,355,987
法定福利費	20,543,600	3,481,285	13,245,979		37,270,864
臨時雇賃金	70,039,370	5,814,796	39,744,647		115,598,813
退職給付	2,110,766	336,191	1,072,405		3,519,362
退職給付費用	31,150,576	△685,433	9,843,655		40,308,798
賞与引当金繰入	12,229,103	2,578,801	7,138,305		21,946,209
配分金		16,994,873	555,735,367		572,730,240
福利厚生費	463,081	75,848	293,421		832,350
交際費		6,080	9,266		15,346
旅費交通費	236,782	3,112	149,500		389,394
通信運搬費	1,613,710	32,985	7,596,777		9,243,472
減価償却費					
繰延資産償却費					
消耗什器備品費	59,994		233,722		293,716
消耗品費	14,608,035	575,845	13,006,140		28,190,020
修繕費	9,071,385	188,265	4,860,973		14,120,623
印刷製本費	4,217,872	27,540	5,445,611		9,691,023
燃料費	436,976	78,225	2,932,677		3,447,878
食糧費	27,042	59	7,261		34,362
光熱水料費	15,593,382	1,714,518	9,082,483		26,390,383
賃借料	30,440,681	804,955	14,023,437		45,269,073
保険料	844,395	790,712	4,150,411		5,785,518
手数料	17,254,533	256,676	12,651,123		30,162,332
広告料	1,662,584		291,600		1,954,184
材料費	307,777	921,877	1,561,105		2,790,759
諸謝金	2,160,133	24,329	1,073,453		3,257,915
租税公課	18,053,031	2,097,756	12,464,490		32,615,277
支払負担金	405,924	439,317	87,091,783		87,937,024
委託費	73,178,914	1,860,346	39,119,430		114,158,690
支払利息					
工事請負費	9,391,248	23,004			9,414,252

計算書内訳表

平成30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
(収1) 事務所ビルの 賃貸事業	(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 共通	小計			
						280,000		280,000
						280,000		280,000
2,712					2,712	395		9,863
2,712					2,712	395		9,863
						10,000		70,000
						10,000		70,000
	4,874,851	56,815,667			61,690,518			419,666,605
	4,874,851	56,815,667			61,690,518			383,924,653
			137,945,293		137,945,293	13,842,100	△33,285,038	1,123,717,891
								10,028,000
			137,945,293		137,945,293	13,842,100		55,051,000
							△9,764,638	228,275,379
							△18,949,007	320,785,030
							△3,652,940	413,811,566
							△918,453	75,770,662
17,117,315		99,802,600			116,919,915			19,996,254
17,117,315		99,802,600			116,919,915			116,919,915
56,739,132		11,891,716			68,630,848		△5,665,720	116,919,915
56,739,132		11,891,716			68,630,848		△5,665,720	62,965,128
						96,958		62,965,128
						96,958		387,878
	183,691				183,691	1,219,482	△1,314,340	387,878
	183,691				183,691	1,219,482	△1,314,340	384,546
73,859,159	5,058,542	168,509,983	137,945,293	0	385,372,977	15,448,935	△40,265,098	384,546
43,478,646	2,383,004	130,158,854	124,128,311		300,148,815		△40,265,098	1,668,607,581
3,100,886	1,130,684	8,717,903	18,721,666		31,671,139			223,027,126
460,233	165,846	1,352,857	2,863,985		4,842,921			42,113,785
8,700	600	14,348,205	23,028,828		37,386,333			152,985,146
55,322	12,767	144,689	348,957		561,735			4,081,097
1,036,210	△62,186	2,941,631	3,699,755		7,615,410			47,924,208
295,093	70,383	730,953	1,760,299		2,856,728			24,802,937
								572,730,240
12,331	5,427	40,103	88,551		146,412			978,762
								15,346
307	21	1,015	43,245		44,588			433,982
79,232	5,129	233,668	313,041		631,070			9,874,542
11,300,380		6,962,411			18,262,791			18,262,791
		37,647,132			37,647,132			37,647,132
								293,716
153,507	468,190	522,224	1,024,057		2,167,978		△35,070	30,322,928
1,706,424	9	1,859,522	238,167		3,804,122			17,924,745
		571,765	359,208		930,973			10,621,996
2,276	157	7,534	281,225		291,192			3,739,070
44	3	145	144		336			34,698
4,377,481		7,944,530			12,322,011			38,712,394
599,106	7,218	6,426,118	1,386,145		8,418,587		△5,665,720	48,021,940
339,829	1,789	415,617	204,585		961,820			6,747,338
89,079	7,787	518,482	771,671		1,387,019		△185,564	31,363,787
								1,954,184
								2,790,759
18,090	1,248	59,884	59,261		138,483			3,396,398
8,094,174	323,971	9,256,189	5,335,897		23,010,231		△1,314,340	54,311,168
8,428	230,047	27,899	27,608		293,982			88,231,006
11,001,448	13,914	25,512,888	63,572,016		100,100,266		△33,064,404	181,194,552
740,066		3,915,490			4,655,556			4,655,556
								9,414,252

勘 定 科 目	公益目的事業会計				
	(公1) まちづくり 推進事業	(公2) 生きがい就労 センター事業	(公3) シルバー人材 センター事業	公益目的 事業共通	小計
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					
印刷製本費					
燃料費					
光熱水料費					
賃借料					
保険料					
手数料					
広告料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
工事請負費					
経常費用計	447,312,228	56,109,647	905,301,989	0	1,408,723,864
評価損益等調整前当期経常増減額	△47,442,123	5,558,630	△3,055,359	60,000	△44,878,852
当期経常増減額	△47,442,123	5,558,630	△3,055,359	60,000	△44,878,852
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度損益修正益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損					
損害賠償金					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	13,998,003	1,678,368	3,743,149	18,511,922	37,931,442
法人税、住民税及び事業税					
当期一般正味財産増減額	△33,444,120	7,236,998	687,790	18,571,922	△6,947,410
一般正味財産期首残高	42,551,472	307,068	37,233,574	73,101,458	153,193,572
一般正味財産期末残高	9,107,352	7,544,066	37,921,364	91,673,380	146,246,162
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	9,107,352	7,544,066	37,921,364	91,673,380	146,246,162

収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合計
(収1) 事務所ビルの 賃貸事業	(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 共通	小計			
						52,270,741		52,270,741
						11,986,000		11,986,000
						9,405,570		9,405,570
						3,217,578		3,217,578
						78,000		78,000
						174,478		174,478
						9,371,285		9,371,285
						848,258		848,258
						67,142		67,142
						14,000		14,000
						62,708		62,708
						343,874		343,874
						1,655,327		1,655,327
						244,809		244,809
						239,349		239,349
						6,048		6,048
						20,401		20,401
						386		386
						1,001,098		1,001,098
						3,918,233		3,918,233
						617,686		617,686
						5,132,948		5,132,948
						42,000		42,000
						162,190		162,190
						598,122		598,122
						618,753		618,753
						2,444,498		2,444,498
43,478,646	2,383,004	130,158,854	124,128,311	0	300,148,815	52,270,741	△40,265,098	1,720,878,322
30,380,513	2,675,538	38,351,129	13,816,982	0	85,224,162	△36,821,806	0	3,523,504
30,380,513	2,675,538	38,351,129	13,816,982	0	85,224,162	△36,821,806	0	3,523,504
								0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
△13,503,593	△1,175,875	△17,031,218	△6,220,756		△37,931,442			0
5,740,000	444,000	7,867,900	3,561,000		17,612,900			17,612,900
11,136,920	1,055,663	13,452,011	4,035,226	0	29,679,820	△36,821,806	0	△14,089,396
194,389,223	8,170,883	237,954,704	39,173,785	△37,034,459	442,654,136	493,259,683		1,089,107,391
205,526,143	9,226,546	251,406,715	43,209,011	△37,034,459	472,333,956	456,437,877	0	1,075,017,995
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
205,526,143	9,226,546	251,406,715	43,209,011	△37,034,459	472,333,956	526,437,877	0	1,145,017,995

# 貸借対照表

平成30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	10,491,105	8,134,821	2,356,284
預金	568,232,152	582,585,615	△14,353,463
未収金	102,833,960	97,113,271	5,720,689
前払金	21,105	1,427,390	△1,406,285
貯蔵品	3,345,381	3,330,597	14,784
立替金	6,542	9,927	△3,385
流動資産合計	684,930,245	692,601,621	△7,671,376
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	0	70,000,000	△70,000,000
投資有価証券	70,000,000		70,000,000
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	291,367,861	243,650,415	47,717,446
長期修繕積立資産	33,830,000	31,530,000	2,300,000
公1事業環境整備資金	44,114,000	56,566,000	△12,452,000
特定資産合計	369,311,861	331,746,415	37,565,446
(3) その他固定資産			
建物	441,401,948	456,740,213	△15,338,265
建物付属設備	28,776,765	32,502,772	△3,726,007
構築物	2,289,117	2,458,056	△168,939
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,664,563	3,349,470	△684,907
電話加入権	961,186	961,186	0
敷金	0	10,800	△10,800
預託金	5,620	5,620	0
その他固定資産合計	476,099,200	496,028,118	△19,928,918
固定資産合計	915,411,061	897,774,533	17,636,528
3. 繰延資産			
繰延資産	590,223,403	627,870,535	△37,647,132
繰延資産合計	590,223,403	627,870,535	△37,647,132
資産合計	2,190,564,709	2,218,246,689	△27,681,980
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	139,490,368	139,249,678	240,690
前受金	41,915,311	41,382,602	532,709
預り金	6,685,079	6,273,892	411,187
短期借入金	66,300,000	66,300,000	0
賞与引当金	25,651,195	24,249,611	1,401,584
未払法人税等	17,612,900	15,209,100	2,403,800
流動負債合計	297,654,853	292,664,883	4,989,970
2. 固定負債			
長期借入金	456,524,000	522,824,000	△66,300,000
退職給付引当金	291,367,861	243,650,415	47,717,446
固定負債合計	747,891,861	766,474,415	△18,582,554
負債合計	1,045,546,714	1,059,139,298	△13,592,584
<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	1,075,017,995	1,089,107,391	△14,089,396
(うち特定資産への充当額)	(77,944,000)	(88,096,000)	(△10,152,000)
一般正味財産合計	1,075,017,995	1,089,107,391	△14,089,396
正味財産合計	1,145,017,995	1,159,107,391	△14,089,396
負債及び正味財産合計	2,190,564,709	2,218,246,689	△27,681,980

# 貸借対照表内訳表

平成30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	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	7,732,813	2,559,936	198,356		10,491,105
預金	207,672,600	254,454,549	106,105,003		568,232,152
他事業振替	171,936,384	43,422,354		△215,358,738	
未収金	104,274,275	38,721,342	35,330,861	△75,492,518	102,833,960
前払金			21,105		21,105
貯蔵品	2,724,177	621,204			3,345,381
立替金			31,497,296	△31,490,754	6,542
流動資産合計	494,340,249	339,779,385	173,152,621	△322,342,010	684,930,245
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券			70,000,000		70,000,000
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	239,504,383	39,917,397	11,946,081		291,367,861
長期修繕積立資産		29,520,058	4,309,942		33,830,000
公1事業環境整備資金	44,114,000				44,114,000
特定資産合計	283,618,383	69,437,455	16,256,023	0	369,311,861
(3) その他固定資産					
建物		399,807,768	41,594,180		441,401,948
建物付属設備		25,671,155	3,105,610		28,776,765
構築物		2,036,392	252,725		2,289,117
車両運搬具			1		1
什器備品		2,626,306	38,257		2,664,563
電話加入権	226,800	197,323	537,063		961,186
元入金			110,000,000	△110,000,000	0
長期貸付金			136,969,000	△136,969,000	0
預託金			5,620		5,620
その他固定資産合計	226,800	430,338,944	292,502,456	△246,969,000	476,099,200
固定資産合計	283,845,183	499,776,399	378,758,479	△246,969,000	915,411,061
3. 繰延資産					
繰延資産					
駐車場本体設置費用		590,223,403			590,223,403
繰延資産合計	0	590,223,403	0	0	590,223,403
資産合計	778,185,432	1,429,779,187	551,911,100	△569,311,010	2,190,564,709
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	155,189,714	78,639,758	12,644,168	△106,983,272	139,490,368
他事業振替	171,936,384	43,422,354		△215,358,738	
前受金	37,909,511	4,005,800			41,915,311
預り金	5,453,069	1,197,294	34,716		6,685,079
短期借入金		70,300,000		△4,000,000	66,300,000
賞与引当金	21,946,209	2,856,728	848,258		25,651,195
未払法人税等		17,612,900			17,612,900
流動負債合計	392,434,887	218,034,834	13,527,142	△326,342,010	297,654,853
2. 固定負債					
長期借入金		589,493,000		△132,969,000	456,524,000
退職給付引当金	239,504,383	39,917,397	11,946,081		291,367,861
一般会計元入金		110,000,000		△110,000,000	0
固定負債合計	239,504,383	739,410,397	11,946,081	△242,969,000	747,891,861
負債合計	631,939,270	957,445,231	25,473,223	△569,311,010	1,045,546,714
<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		70,000,000
2. 一般正味財産					
一般正味財産	146,246,162	472,333,956	456,437,877		1,075,017,995
(うち特定資産への充当額)	(44,114,000)	(29,520,058)	(4,309,942)	(0)	(77,944,000)
一般正味財産合計	146,246,162	472,333,956	456,437,877	0	1,075,017,995
正味財産合計	146,246,162	472,333,956	526,437,877	0	1,145,017,995
負債及び正味財産合計	778,185,432	1,429,779,187	551,911,100	△569,311,010	2,190,564,709

# 財 産 目 録

平成30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 預金	手元保管	売上金及び運転資金	10,491,105	
	スルガ銀行藤沢支店普通預金	運転資金	116,513,275	
	スルガ銀行湘南台支店普通預金	運転資金	438,438,435	
	三井住友銀行湘南台支店普通預金	運転資金	2,432	
	神奈川銀行辻堂支店普通預金	運転資金	5,733,912	
	かながわ信用金庫六会支店普通預金	運転資金	1,839,277	
	かながわ信用金庫長後支店普通預金	運転資金	2,638,568	
	かながわ信用金庫鵠沼支店普通預金	運転資金	3,066,253	
未収金	事業収入未収金	シルバー人材センター請負事業に対する未収入金等	102,833,960	
前払金	労働保険料	労働保険料の次期前払額	21,105	
立替金	労働保険料	労働保険料の当期立替額	6,542	
貯蔵品	駐輪場, 駐車場駐車券他	駐輪場, 駐車場運営に要する駐車券及び施設入場パスカード	3,345,381	
<b>流動資産合計</b>			<b>684,930,245</b>	
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	投資有価証券	横浜市平成25年度第1回「ハマ債5」公債	70,000,000	
特定資産	退職給付引当資産	スルガ銀行藤沢支店普通預金	291,367,861	
	長期修繕積立資産	スルガ銀行湘南台支店普通預金	33,830,000	
公1 事業環境 整備資金	公1	スルガ銀行湘南台支店普通預金	44,114,000	
		スルガ銀行湘南台支店普通預金	44,114,000	
その他 固定資産	建物	藤沢市円行2-3-17(911.1㎡)4階建	326,484,928	
		藤沢市湘南台2-11-3(2,136.6㎡)3階建	114,917,019	
		藤沢市湘南台7-14-1(6.2㎡)	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)	24,376,842	
		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)	4,399,922	
		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)	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)	1,983,709	
		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)	305,405	
		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)	3	
		軽四輪貨物1台	1	
	車両運搬具	軽四輪貨物1台	法人管理の業務に使用している	1
	什器備品	移動式書棚, 耐火書庫他	法人管理の保有財産として業務に使用している	38,257
		監視カメラ設備, 自転車ラック他	収益事業の保有財産として業務に使用している	2,626,306
電話加入権	5回線	法人管理の業務に使用している	537,063	
	3回線	駐車場事業の業務に使用している	197,323	
	3回線	生きがい就労センター事業の業務に使用している	226,800	
預託金	車両運搬具1台のリサイクル預託金	法人管理の業務で使用している車両のリサイクル預託金	5,620	
<b>固定資産合計</b>			<b>915,411,061</b>	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(繰延資産)				
	繰延資産	藤沢市鵠沼東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	590,223,403
資産合計				2,190,564,709
(流動負債)				
	未払金	清掃保守等管理費、配分金他に対する未 払額	業務運営に係る委託費、リース料、配分金等の 未払い分	139,490,368
	前受金	駐輪場定期利用者の料金前受額	駐輪場定期利用者の次期定期料金を前受してい るもの	41,915,311
	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	6,685,079
	短期借入金	(株)三井住友銀行湘南台支店	事務所ビルの賃貸事業及び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
	賞与引当金	(一財)藤沢市開発経営公社 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	42,300,000
	未払法人税等	法人税及び事業税他		25,651,195
				17,612,900
流動負債合計				297,654,853
(固定負債)				
	長期借入金	(株)三井住友銀行湘南台支店	事務所ビルの賃貸事業及び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年以上先 に返済期日が到来する借入金	139,000,000
		(一財)藤沢市開発経営公社		317,524,000
	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	291,367,861
固定負債合計				747,891,861
負債合計				1,045,546,714
正味財産				1,145,017,995

# 財務諸表に対する注記

## 1 継続事業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

減価償却については、法人税法の規定に基づき、償却している。なお、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。

### (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				
有価証券	70,000,000	0	70,000,000	0
投資有価証券	0	70,000,000	0	70,000,000
小 計	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	243,650,415	57,295,493	9,578,047	291,367,861
長期修繕積立資産	31,530,000	2,300,000	0	33,830,000
公1事業環境整備資金	56,566,000	3,000,000	15,452,000	44,114,000
小 計	331,746,415	62,595,493	25,030,047	369,311,861
合 計	401,746,415	132,595,493	95,030,047	439,311,861

#### 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 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
投資有価証券	70,000,000	(70,000,000)	—	—
小 計	70,000,000	(70,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	291,367,861	—	—	(291,367,861)
長期修繕積立資産	33,830,000	—	(33,830,000)	—
公1事業環境整備資金	44,114,000	—	(44,114,000)	—
小 計	369,311,861	(0)	(77,944,000)	(291,367,861)
合 計	439,311,861	(70,000,000)	(77,944,000)	(291,367,861)

#### 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	291,661,308	441,401,948
建 物 付 属 物	308,577,482	279,800,717	28,776,765
構 築 物	38,409,445	36,120,328	2,289,117
車 両	932,557	932,556	1
什 器 備 品	52,746,846	50,082,283	2,664,563
合 計	1,133,729,586	658,597,192	475,132,394

##### 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	840,367,648	590,223,403
合 計	1,430,591,051	840,367,648	590,223,403

#### 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	40,000,000	40,008,360	8,360
横浜市平成25年度第1回「ハマ債5」	30,000,000	30,006,270	6,270
合 計	70,000,000	70,014,630	14,630

## 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	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 藤沢市まちづくり協会運営 費人件費補助事業補助金	藤沢市	0	14,996,000	14,996,000	0	一般正味財産
補助金 藤沢市生きがい福祉センタ ー事業会計助成費補助金	藤沢市	0	40,055,000	40,055,000	0	一般正味財産
補助金 高年齢者就業機会確保事業 費等補助金	厚生労働省	0	10,028,000	10,028,000	0	一般正味財産
寄付金 寄付金	団体等	0	387,878	387,878	0	一般正味財産
合 計		0	65,466,878	65,466,878	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	24,249,611	25,651,195	24,249,611	0	25,651,195
退職給付引当金	243,650,415	57,295,493	9,578,047	0	291,367,861

公益財団法人藤沢市みらい創造財団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みらい創造財団の経営状況を説明する書類を次のとおり提出する。

2018年（平成30年）9月25日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

公益財団法人藤沢市みらい創造財団平成29年度決算説明書

公益目的事業会計に関する書類

1 青少年の健全な育成を目的とする事業（公益目的事業1）

事業報告

藤沢市の公の施設の指定管理者として、青少年施設（藤沢・辻堂青少年会館，少年の森，5児童館（6児童クラブを含む。）及び17地域子どもの家）の管理運営を行うとともに、青少年の多文化理解や社会参加など次代を担う青少年の健全な育成と発達に寄与するため、各種講座や体験事業等を行った。また、青少年や青少年団体が年間を通じて活動できる場として設置した少年の森宿泊研修施設の管理運営，藤沢市からの受託業務であるSL広場管理運営業務，児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業（50放課後児童クラブ）の運営を行った。

(1) 青少年健全育成活動の展開と基盤・環境づくりの推進

① 青少年の多文化理解・共生への支援

青少年が世界に目を向け、国際的視野を広げられるように、国際交流サロン、多文化への理解を深める講座を行った。

② 青少年の自立と社会参加を支援する体験活動の推進

青少年が社会の一員としての自覚を持ち、各種の団体活動や青少年施策の推進に積極的に参加するきっかけをつくるための場として、小学生・中学生・高校生を対象としたリーダー研修，青少年活動指導者養成，中学生・高校生・

大学生を参加主体とした藤沢ダンスMIX Ver.19を行った。また、家族や親子を対象に、相互理解を深めることを目的とした人形劇キラキラフェスティバル、青少年が自然や人との関係を体験活動を通して学べるよう、江の島周辺でマリンスポーツに親しむ海とあそぼう事業、自然ふれあい教室等の事業を行った。

### ③ 青少年の健やかな成長を支えるための環境整備

青少年活動における基本的な安全管理や応急手当、自然体験活動の意義や必要性を学ぶリーダースクール、青少年問題について広く市民と共に考える場としての青少年育成市民のつどいを行った。また、藤沢市内で活動している青少年団体同士の交流の場、団体の活動を広く市民へPRする場として、子どもフェスティバル等の事業を行った。

## (2) 青少年施設の管理運営

### ① 指定管理施設

藤沢市から指定管理者として指定を受けた青少年施設（6児童クラブを含む。）の管理運営及び各施設を拠点に各種青少年健全育成活動を行った。

### ② SL広場

藤沢市からの受託事業として、鵜沼運動施設内のSL広場での事業及び施設の管理運営を行った。

### ③ 少年の森宿泊研修施設

青少年が年間を通じて宿泊研修活動ができる場として少年の森に設置した宿泊研修施設の管理運営を行った。

## (3) 放課後児童健全育成事業

50放課後児童クラブの運営を行った。異なる年齢の子どもたちが集まる特性をいかしながら、様々なあそびや活動を通じて生活習慣を身に付ける等、適切なあそびと生活の場を提供した。また、「藤沢市放課後児童クラブ整備計画」に基づき藤沢市と連携し、2カ所の児童クラブの施設整備を行った。

## (4) 青少年事業広報情報事業

財団全体の情報誌として季刊誌やホームページ等により、青少年活動を広く市民に周知を行った。

## 2 市民の健康づくりと生涯スポーツの推進を目的とする事業（公益目的事業2）

## 事業報告

藤沢市から指定管理者として指定を受けたスポーツ施設（秩父宮記念体育館，秋葉台公園，八部公園，石名坂温水プール）の管理運営及び藤沢市から受託した鵜沼海岸ビーチレクリエーションゾーンの管理運営を行うとともに，市民の健康づくりと生涯スポーツの推進に貢献し，市民の心豊かで生き活きとした健康な生活の形成に寄与するため，各種スポーツ教室・大会等の事業を行った。

### (1) 各種スポーツ教室・大会等の開催

#### ① スポーツ教室

生涯スポーツの推進を図るため，施設の設立目的や地域性を十分にいかし，市民のスポーツ活動の基礎となる場として，各種スポーツ教室を開催した。

#### ② スポーツ施設開放

市民のスポーツ実施率向上と施設利用者の拡大を図るため，スポーツ教室事業と併せ，年間を通じた市民のスポーツ活動の基礎となる場として，個人使用種目（バドミントン，バスケットボール，卓球等）を設定し，施設を開放した。また，ユニバーサルスポーツの普及や子どもの体力向上，スポーツノーマライゼーションの推進等を目的に，体育館やプール施設を無料で開放する事業を行った。

#### ③ 健康ライフ推進

市民の健康づくりや健康増進を推進するため，藤沢市や関係団体と連携し，市民を対象とした健康づくりや健康増進事業，効率的なトレーニング方法を提供する事業を行った。

#### ④ 各種スポーツ大会等

利用者へのサービス向上と施設のイメージづくりを図るため，管理施設内の公園を有効活用したイベントや家族で参加できるイベント及び施設近隣の方々と共につくるイベント等を開催した。さらに，障がいのある方の参加機会として，健常者とのスポーツ交流会を実施し，ユニバーサルスポーツの推進を図った。また，藤沢市や関係団体との協働による「湘南藤沢市民マラソン」や市民が日頃の練習の成果を発表する場としての「藤沢市駅伝競走大会」等の各種スポーツ大会等を開催した。そのほか，東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の機運醸成のため，セーリング競技会場となる江の

島海上では「ふじさわセーリングフェスタ2017」，八部公園プールでは「プールでセーリング体験」，秋葉台公園プールではオリンピックメダリストから直接指導を受けることができる「オリンピックがやってくる！トップスイマーに水泳を教わろう！」等の事業を行った。

## (2) 指導者・ボランティア組織の充実

### ① スポーツ指導者等養成・派遣

藤沢市全域を対象とした健康づくりの普及・推進を図るため，関係機関・団体が公民館・高齢者施設等で実施するスポーツ・健康事業や各種講習会等へ職員を講師として派遣した。また，スポーツ・レクリエーション活動に関心のある市民を中心に組織した「スポーツサポーターバンク」の登録者の方々に，様々な事業への協力を得ながら「ささえるスポーツ」の推進に努めた。さらに，藤沢市からの受託事業として，市内小中学校における体力テストの際に，市民対象の講習会で養成した「新体力テスト測定員」及び職員を市内小学校に派遣した。

## (3) スポーツ施設の管理運営

### ① 指定管理施設

藤沢市から指定管理者として指定を受けたスポーツ施設の管理運営及び各施設を拠点に各種スポーツ・レクリエーション活動を行った。

### ② ビーチレクリエーションゾーン

藤沢市から受託した鵠沼海岸ビーチレクリエーションゾーンの管理運営を行った。また，気軽に施設を利用できるよう，ビーチバレーボールの貸出しを行い，利用促進を図った。

## (4) その他

### ① スポーツ事業広報情報事業

季刊誌やホームページを活用し，藤沢市の各種スポーツ情報や施設案内，事業等の情報提供を行った。また，藤沢市からの受託事業として，市内のジョギングコース等を紹介した「藤沢市スポーツ施設マップ」を作成し，市民のスポーツ活動の推進を図った。

### ② スポーツ奨励事業

青少年や市民のスポーツ活動への意欲向上や市民のスポーツイベントへの

参加の機会拡大を図るため、藤沢市体育協会が主催する「スポーツ人の集い」への支援を行った。

### 3 芸術文化の振興を目的とする事業（公益目的事業3）

#### 事業報告

市民が良質な芸術文化に触れる機会を提供し、市民への芸術文化の普及・振興を図り、地域文化のより一層の発展に寄与するため、芸術文化事業の企画及び開催、また、地域における芸術文化及び伝統文化の継承等の事業を行った。

#### (1) 芸術文化事業の企画及び開催

##### ① 音楽・演劇鑑賞機会の提供

市民に対して音楽・演劇鑑賞の機会を提供するため、第23回藤沢市民オペラ「トスカ」の上演や国内外の幅広いジャンルの演奏家の音楽事業、演劇及び伝統芸能等の舞台芸術事業を行った。

##### ② 芸術文化の創造の機会の提供

市内小中学校へ音楽家を派遣し、音楽鑑賞や指導を行う学校訪問事業や、市民参加型の演劇ワークショップを開催し、芸術文化の創造と理解を深める機会を提供した。

##### ③ 芸術文化の普及

子どもを対象としたコンサートやミュージカル、乳幼児とその親を対象としたクラシックコンサート及び無料で市民が気軽に良質なクラシック音楽に親しめるロビーコンサート等を行い、次世代への芸術文化の普及を図るとともに、芸術文化に触れる機会を提供した。

#### (2) 地域における芸術文化及び伝統文化の継承

市民や関係団体との協働により、美術や書道、写真等をはじめ、短歌、俳句、生活文化としての茶道、華道、伝統芸能等の事業を行い、市民文化・文芸の振興及び継承に努めた。

#### (3) 芸術文化団体等への支援

音楽、演劇等舞台芸術活動を行っている個人又は団体に対し、必要な経費の一部を助成した。

#### (4) 芸術文化事業広報情報事業

ホームページやラジオ放送、季刊誌やSNS等を活用し、芸術文化事業を広

く市民に周知するとともに、事業開催時にアンケートを実施し、市民ニーズ等の情報収集に努めた。

#### 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 物品販売事業及び駐車場管理運営事業（収益事業1）

##### 事業報告

公益目的事業の推進に資するための事業として、管理運営する施設において、利用者の利便性向上を目的とした物品販売事業及び各施設に付帯する駐車場の管理運営事業を行った。

##### (1) 収益事業

###### ① 物品販売事業

藤沢市から指定管理者として指定を受けたスポーツ施設及び青少年施設において、利用者の利便性向上のため、スポーツ用品等の販売や自動販売機での飲料水等の販売を行った。

###### ② 駐車場管理運営事業

各施設（秋葉台公園・八部公園・石名坂温水プール）に付帯する駐車場の管理運営事業を行った。

#### 2 青少年団体助成・交流事業（その他事業1）

##### 事業報告

公益目的事業の推進に資するための事業として、市内青少年団体・青少年育成団体の育成と活動促進のための助成を行った。また、青少年健全育成関係者等に広く参加を募り、情報交換等を行う交流会を開催した。

##### (1) 青少年団体・青少年育成団体への助成事業

地域住民の主体的活動として地域ぐるみで青少年の健全育成に取り組んでいる活動に対する助成及び支援、並びに市内で活動している青少年団体及び青少

年育成団体のより一層の発展を図るための助成及び支援を行った。

(2) 青少年健全育成関係者等の交流事業

青少年健全育成関係者や賛助会員を対象に、情報交換や親睦を図ることを目的として、新春のつどいを開催した。

3 その他市受託事業（その他事業2）

事業報告

公益目的事業の推進に資するための事業として、藤沢市から受託した事業を行った。

(1) 青少年健全育成事業

① 成人式記念事業

満20歳を迎えた者及び迎える者で組織した実行委員会を中心に企画・運営を行い、成人式を祝う記念事業を実施した。

② 親子ふれあいコンサート事業

時代を超えて歌い継がれた名曲に親しみ、青少年の情操や共感する心を育み、親と子や、子ども同士のふれあいの場を提供するためのコンサート事業を実施した。

③ 子ども・若者自立支援事業

様々な人との交流の中で社会性を育み、将来の自立の一助となるよう、子どもたちに活動拠点としての「居場所」を提供するなどの支援を行った。

(2) スポーツ事業

① スポーツ広場管理運営事業

藤沢市から受託したスポーツ広場（女坂スポーツ広場球技場・女坂スポーツ広場野球場・葛原スポーツ広場）の管理運営を行った。

4 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

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

平成29年 4月 1日から平成30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	3,760,000	3,760,000	0
基本財産受取利息	3,760,000	3,760,000	0
② 特定資産運用益	463,057	528,713	△ 65,656
特定資産受取利息	463,057	528,713	△ 65,656
③ 受取会費	1,620,000	1,735,000	△ 115,000
受取賛助会費	1,620,000	1,735,000	△ 115,000
④ 事業収益	402,867,163	386,416,374	16,450,789
主権事業収益	145,493,608	132,537,702	12,955,906
施設利用料収益	198,171,338	196,271,878	1,899,460
広告料収益	1,168,000	1,006,000	162,000
物品販売事業収益	20,867,087	19,963,934	903,153
駐車場利用料収益	32,761,880	32,302,360	459,520
その他事業収益	4,405,250	4,334,500	70,750
⑤ 指定管理料収益	1,225,854,000	1,207,389,000	18,465,000
藤沢市指定管理料収益	1,225,854,000	1,207,389,000	18,465,000
⑥ 受託収益	53,656,006	47,207,000	6,449,006
藤沢市受託収益	53,656,006	47,207,000	6,449,006
⑦ 受取補助金等	178,258,670	146,275,854	31,982,816
受取藤沢市補助金	170,408,670	144,632,854	25,775,816
受取国庫助成金	6,850,000	0	6,850,000
受取民間助成金	1,000,000	1,643,000	△ 643,000
⑧ 受取協賛金	2,106,000	1,950,000	156,000
受取協賛金	2,106,000	1,950,000	156,000
⑨ 受取負担金	1,089,445,408	1,047,374,293	42,071,115
受取藤沢市負担金	516,182,402	498,361,000	17,821,402
受取事業参加者負担金	2,760,550	3,193,350	△ 432,800
受取児童クラブ保護者負担金	567,030,782	542,083,411	24,947,371
受取負担金振替額	3,471,674	3,736,532	△ 264,858
⑩ 受取寄付金	2,315,000	200,000	2,115,000
受取寄付金	105,000	200,000	△ 95,000
受取寄付金振替額	2,210,000	0	2,210,000
⑪ 雑収益	5,199,206	4,666,180	533,026
受取配当金	900	55	845
雑収益	5,198,306	4,666,125	532,181
経常収益計	2,965,544,510	2,847,502,414	118,042,096
(2) 経常費用			
① 事業費	2,784,785,489	2,749,871,051	34,914,438
役員報酬	4,704,000	4,704,000	0
報酬	25,920,674	23,574,242	2,346,432
給料手当	1,025,539,891	1,019,661,902	5,877,989
臨時雇賃金	166,789,152	152,220,584	14,568,568
退職給付費用	45,865,548	64,262,443	△ 18,396,895
福利厚生費	167,039,303	160,660,695	6,378,608
賞与引当金繰入額	52,878,902	51,846,902	1,032,000
原材料費	349,455	261,303	88,152
交際費	43,000	66,342	△ 23,342
会議費	52,231	45,254	6,977
旅費交通費	4,725,160	5,783,962	△ 1,058,802
通信運搬費	24,763,925	21,219,118	3,544,807
減価償却費	48,013,057	54,765,660	△ 6,752,603
消耗什器備品費	893,052	2,943,088	△ 2,050,036
消耗品費	79,845,444	90,808,171	△ 10,962,727
修繕費	52,911,037	76,467,932	△ 23,556,895
印刷製本費	9,788,417	11,613,512	△ 1,825,095
食糧費	74,668,556	71,947,640	2,720,916
燃料費	681,487	638,730	42,757
光熱水料費	217,091,391	206,920,006	10,171,385
賃借料	99,692,712	88,191,104	11,501,608
使用料	253,359	722,174	△ 468,815
保険料	16,820,775	16,225,933	594,842
諸謝金	79,417,452	80,717,320	△ 1,299,868
租税公課	50,256,197	56,141,402	△ 5,885,205
支払負担金	8,547,699	4,951,120	3,596,579
支払助成金	6,000,700	5,590,700	410,000
委託費	498,442,663	454,098,379	44,344,284
支払手数料	8,837,567	7,831,580	1,005,987
広告宣伝費	11,403,537	11,595,137	△ 191,600
貸倒引当金繰入額	743,445	1,016,729	△ 273,284
支払利息	1,689,732	2,231,471	△ 541,739

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
雑費	115,969	146,516	△ 30,547
② 管理費	118,735,884	112,121,269	6,614,615
役員報酬	7,056,000	6,381,890	674,110
報酬	3,485,967	3,449,361	36,606
給料手当	55,624,542	50,168,251	5,456,291
臨時雇賃金	1,202,565	568,390	634,175
退職給付費用	5,235,531	4,909,557	325,974
福利厚生費	11,615,713	10,325,998	1,289,715
賞与引当金繰入額	4,592,005	4,211,556	380,449
交際費	149,532	261,377	△ 111,845
会議費	34,946	50,862	△ 15,916
旅費交通費	179,200	173,700	5,500
通信運搬費	1,402,776	1,613,634	△ 210,858
減価償却費	9,853,579	9,646,107	207,472
消耗品費	2,268,097	3,181,291	△ 913,194
修繕費	85,136	602,078	△ 516,942
印刷製本費	355,493	327,567	27,926
燃料費	52,095	58,877	△ 6,782
賃借料	2,007,623	1,910,763	96,860
保険料	96,846	111,700	△ 14,854
諸謝金	1,756,455	1,908,760	△ 152,305
租税公課	4,267,695	4,414,832	△ 147,137
支払負担金	646,451	663,996	△ 17,545
委託費	5,119,542	5,286,865	△ 167,323
支払手数料	1,248,694	1,282,993	△ 34,299
支払利息	399,401	610,864	△ 211,463
経常費用計	2,903,521,373	2,861,992,320	41,529,053
評価損益等調整前当期経常増減額	62,023,137	△ 14,489,906	76,513,043
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	62,023,137	△ 14,489,906	76,513,043
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 貸倒引当金戻入	0	1,027	△ 1,027
貸倒引当金戻入	0	1,027	△ 1,027
② 雑収益	6,935	3,290	3,645
雑収益	6,935	3,290	3,645
経常外収益計	6,935	4,317	2,618
(2) 経常外費用			
① 訴訟関連損失	0	66,965,742	△ 66,965,742
訴訟関連損失	0	66,965,742	△ 66,965,742
② 固定資産除却損	739,132	13,790	725,342
建物附属設備除却損	739,132	0	739,132
什器備品除却損	0	13,790	△ 13,790
③ 雑損失	20,000	659,223	△ 639,223
雑損失	20,000	659,223	△ 639,223
経常外費用計	759,132	67,638,755	△ 66,879,623
当期経常外増減額	△ 752,197	△ 67,634,438	66,882,241
税引前当期一般正味財産増減額	61,270,940	△ 82,124,344	143,395,284
法人税・住民税及び事業税	4,081,100	4,459,900	△ 378,800
当期一般正味財産増減額	57,189,840	△ 86,584,244	143,774,084
一般正味財産期首残高	397,474,121	484,058,365	△ 86,584,244
一般正味財産期末残高	454,663,961	397,474,121	57,189,840
II 指定正味財産増減の部			
受取負担金	19,284,000	0	19,284,000
受取藤沢市負担金	19,284,000	0	19,284,000
受取寄付金	0	50,000,000	△ 50,000,000
受取寄付金	0	50,000,000	△ 50,000,000
一般正味財産への振替額	△ 5,681,674	△ 3,736,532	△ 1,945,142
一般正味財産への振替額	△ 5,681,674	△ 3,736,532	△ 1,945,142
当期指定正味財産増減額	13,602,326	46,263,468	△ 32,661,142
指定正味財産期首残高	403,078,471	356,815,003	46,263,468
指定正味財産期末残高	416,680,797	403,078,471	13,602,326
III 正味財産期末残高	871,344,758	800,552,592	70,792,166

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	2,700,000	1,060,000	0	0	3,760,000
基本財産受取利息	2,700,000	1,060,000	0	0	3,760,000
② 特定資産運用益	434,867	6,190	0	0	441,057
特定資産受取利息	434,867	6,190	0	0	441,057
③ 受取会費	1,067,000	544,000	9,000	0	1,620,000
受取賛助会費	1,067,000	544,000	9,000	0	1,620,000
④ 事業収益	1,296,200	309,432,072	38,509,924	0	349,238,196
主催事業収益	0	106,983,684	38,509,924	0	145,493,608
施設利用料収益	1,296,200	196,875,138	0	0	198,171,338
広告料収益	0	1,168,000	0	0	1,168,000
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	0	4,405,250	0	0	4,405,250
⑤ 指定管理料収益	290,300,000	854,487,000	0	0	1,144,787,000
藤沢市指定管理料収益	290,300,000	854,487,000	0	0	1,144,787,000
⑥ 受託収益	552,999	40,013,007	0	0	40,566,006
藤沢市受託収益	552,999	40,013,007	0	0	40,566,006
⑦ 受取補助金等	7,638,049	4,744,976	134,424,726	0	146,807,751
受取藤沢市補助金	7,638,049	4,744,976	133,424,726	0	146,807,751
受取国庫助成金	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
⑧ 受取協賛金	40,000	2,066,000	0	0	2,106,000
受取協賛金	40,000	2,066,000	0	0	2,106,000
⑨ 受取負担金	1,086,998,408	0	0	0	1,086,998,408
受取藤沢市負担金	514,312,402	0	0	0	514,312,402
受取事業参加者負担金	2,183,550	0	0	0	2,183,550
受取児童クラブ保護者負担金	567,030,782	0	0	0	567,030,782
受取負担金振替額	3,471,674	0	0	0	3,471,674
⑩ 受取寄付金	100,000	5,000	2,210,000	0	2,315,000
受取寄付金	100,000	5,000	0	0	105,000
受取寄付金振替額	0	0	2,210,000	0	2,210,000
⑪ 雑収益	1,607,965	57,000	500,102	0	2,165,067
受取配当金	0	0	0	0	0
雑収益	1,607,965	57,000	500,102	0	2,165,067
経常収益計	1,392,735,488	1,212,415,245	175,653,752	0	2,780,804,485
(2) 経常費用					
① 事業費	1,356,978,046	1,203,177,989	177,838,390	0	2,737,994,425
役員報酬	1,764,000	1,764,000	1,176,000	0	4,704,000
報酬	0	25,920,674	0	0	25,920,674
給料手当	715,953,670	254,039,330	49,282,191	0	1,019,275,191
臨時雇賃金	30,778,659	128,829,982	0	0	159,608,641
退職給付費用	21,460,257	22,032,700	2,286,983	0	45,779,940
福利厚生費	105,879,993	51,661,821	8,383,780	0	165,925,594
賞与引当金繰入額	28,720,813	20,576,040	3,338,195	0	52,635,048
原材料費	0	226,335	0	0	226,335
交際費	29,000	9,000	5,000	0	43,000
会議費	47,462	0	0	0	47,462
旅費交通費	4,159,740	210,810	339,310	0	4,709,860
通信運搬費	17,566,324	4,606,628	2,371,330	0	24,544,282
減価償却費	27,745,802	20,260,466	0	0	48,006,268
消耗什器備品費	340,092	552,960	0	0	893,052
消耗品費	47,359,619	26,431,700	3,620,073	0	77,411,392
修繕費	23,695,120	28,297,367	0	0	51,992,487
印刷製本費	2,439,582	2,665,067	4,459,778	0	9,564,427
食糧費	72,930,224	486,168	678,363	0	74,094,755
燃料費	302,576	270,829	0	0	573,405
光熱水料費	28,908,159	185,449,698	0	0	214,357,857
賃借料	89,428,783	10,109,130	0	0	99,537,913
使用料	6,264	0	214,030	0	220,294
保険料	9,797,301	6,840,094	78,600	0	16,715,995
諸謝金	51,225,457	20,073,856	6,159,655	0	77,458,968
租税公課	9,547,185	35,993,451	830,661	0	46,371,297
支払負担金	913,646	2,170,117	5,463,936	0	8,547,699
支払助成金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
委託費	53,023,185	351,682,690	80,333,004	0	485,038,879

減計算書内訳表  
から平成30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	青少年団体 助成・交流事業	その他市受託事業	共通	小計			
0	0	0	0	0	0		3,760,000
0	0	0	0	0	0		3,760,000
0	0	0	0	0	22,000		463,057
0	0	0	0	0	22,000		463,057
0	0	0	0	0	0		1,620,000
0	0	0	0	0	0		1,620,000
53,628,967	0	0	0	53,628,967	0		402,867,163
0	0	0	0	0	0		145,493,608
0	0	0	0	0	0		198,171,338
0	0	0	0	0	0		1,168,000
20,867,087	0	0	0	20,867,087	0		20,867,087
32,761,880	0	0	0	32,761,880	0		32,761,880
0	0	0	0	0	0		4,405,250
0	5,284,000	0	0	5,284,000	75,783,000		1,225,854,000
0	5,284,000	0	0	5,284,000	75,783,000		1,225,854,000
0	0	13,090,000	0	13,090,000	0		53,656,006
0	0	13,090,000	0	13,090,000	0		53,656,006
0	0	0	0	0	31,450,919		178,258,670
0	0	0	0	0	24,600,919		170,408,670
0	0	0	0	0	6,850,000		6,850,000
0	0	0	0	0	0		1,000,000
0	0	0	0	0	0		2,106,000
0	0	0	0	0	0		2,106,000
0	577,000	0	0	577,000	1,870,000		1,089,445,408
0	0	0	0	0	1,870,000		516,182,402
0	577,000	0	0	577,000	0		2,760,550
0	0	0	0	0	0		567,030,782
0	0	0	0	0	0		3,471,674
0	0	0	0	0	0		2,315,000
0	0	0	0	0	0		105,000
0	0	0	0	0	0		2,210,000
2,681,846	0	0	0	2,681,846	352,293		5,199,206
0	0	0	0	0	900		900
2,681,846	0	0	0	2,681,846	351,393		5,198,306
56,310,813	5,861,000	13,090,000	0	75,261,813	109,478,212	0	2,965,544,510
29,317,073	6,029,370	11,444,621	0	46,791,064	0		2,784,785,489
0	0	0	0	0	0		4,704,000
0	0	0	0	0	0		25,920,674
3,909,160	0	2,355,540	0	6,264,700	0		1,025,539,891
6,964,546	0	215,965	0	7,180,511	0		166,789,152
85,608	0	0	0	85,608	0		45,865,548
641,783	0	471,926	0	1,113,709	0		167,039,303
243,854	0	0	0	243,854	0		52,878,902
0	0	123,120	0	123,120	0		349,455
0	0	0	0	0	0		43,000
0	0	4,769	0	4,769	0		52,231
0	11,000	4,300	0	15,300	0		4,725,160
12,645	27,600	179,398	0	219,643	0		24,763,925
6,789	0	0	0	6,789	0		48,013,057
0	0	0	0	0	0		893,052
1,673,289	0	760,763	0	2,434,052	0		79,845,444
205,696	0	712,854	0	918,550	0		52,911,037
0	0	223,990	0	223,990	0		9,788,417
0	496,383	77,418	0	573,801	0		74,668,556
71,747	0	36,335	0	108,082	0		681,487
2,575,916	0	157,618	0	2,733,534	0		217,091,391
123,429	31,370	0	0	154,799	0		99,692,712
0	0	33,065	0	33,065	0		253,359
69,350	0	35,430	0	104,780	0		16,820,775
0	60,000	1,898,484	0	1,958,484	0		79,417,452
3,119,982	402,317	362,601	0	3,884,900	0		50,256,197
0	0	0	0	0	0		8,547,699
0	5,000,700	0	0	5,000,700	0		6,000,700
9,613,279	0	3,790,505	0	13,403,784	0		498,442,663

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
支払手数料	6,769,589	974,957	1,092,481	0	8,837,027
広告宣伝費	4,062,857	623,160	6,717,520	0	11,403,537
貸倒引当金繰入額	743,445	0	0	0	743,445
支払利息	1,310,773	378,959	0	0	1,689,732
雑費	68,469	40,000	7,500	0	115,969
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	1,356,978,046	1,203,177,989	177,838,390	0	2,737,994,425
評価損益等調整前当期経常増減額	35,757,442	9,237,256	△ 2,184,638	0	42,810,060
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	35,757,442	9,237,256	△ 2,184,638	0	42,810,060
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 雑収益	6,935	0	0	0	6,935
雑収益	6,935	0	0	0	6,935
経常外収益計	6,935	0	0	0	6,935
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損	739,132	0	0	0	739,132
建物附属設備除却損	739,132	0	0	0	739,132
② 雑損失	20,000	0	0	0	20,000
雑損失	20,000	0	0	0	20,000
経常外費用計	759,132	0	0	0	759,132
当期経常外増減額	△ 752,197	0	0	0	△ 752,197
他会計振替額	1,128,776	12,586,429	0	0	13,715,205
税引前当期一般正味財産増減額	36,134,021	21,823,685	△ 2,184,638	0	55,773,068
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	36,134,021	21,823,685	△ 2,184,638	0	55,773,068
一般正味財産期首残高	211,796,009	△ 48,413,863	4,232,545	203,305,430	370,920,121
一般正味財産期末残高	247,930,030	△ 26,590,178	2,047,907	203,305,430	426,693,189
II 指定正味財産増減の部					
受取負担金	19,284,000	0	0	0	19,284,000
受取藤沢市負担金	19,284,000	0	0	0	19,284,000
一般正味財産への振替額	△ 3,471,674	0	△ 2,210,000	0	△ 5,681,674
一般正味財産への振替額	△ 3,471,674	0	△ 2,210,000	0	△ 5,681,674
当期指定正味財産増減額	15,812,326	0	△ 2,210,000	0	13,602,326
指定正味財産期首残高	53,078,471	0	50,000,000	300,000,000	403,078,471
指定正味財産期末残高	68,890,797	0	47,790,000	300,000,000	416,680,797
III 正味財産期末残高	316,820,827	△ 26,590,178	49,837,907	503,305,430	843,373,986

(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	青少年団体 助成・交流事業	その他市受託事業	共通	小計			
0	0	540	0	540	0		8,837,567
0	0	0	0	0	0		11,403,537
0	0	0	0	0	0		743,445
0	0	0	0	0	0		1,689,732
0	0	0	0	0	0		115,969
0	0	0	0	0	118,735,884		118,735,884
0	0	0	0	0	7,056,000		7,056,000
0	0	0	0	0	3,485,967		3,485,967
0	0	0	0	0	55,624,542		55,624,542
0	0	0	0	0	1,202,565		1,202,565
0	0	0	0	0	5,235,531		5,235,531
0	0	0	0	0	11,615,713		11,615,713
0	0	0	0	0	4,592,005		4,592,005
0	0	0	0	0	149,532		149,532
0	0	0	0	0	34,946		34,946
0	0	0	0	0	179,200		179,200
0	0	0	0	0	1,402,776		1,402,776
0	0	0	0	0	9,853,579		9,853,579
0	0	0	0	0	2,268,097		2,268,097
0	0	0	0	0	85,136		85,136
0	0	0	0	0	355,493		355,493
0	0	0	0	0	52,095		52,095
0	0	0	0	0	2,007,623		2,007,623
0	0	0	0	0	96,846		96,846
0	0	0	0	0	1,756,455		1,756,455
0	0	0	0	0	4,267,695		4,267,695
0	0	0	0	0	646,451		646,451
0	0	0	0	0	5,119,542		5,119,542
0	0	0	0	0	1,248,694		1,248,694
0	0	0	0	0	399,401		399,401
29,317,073	6,029,370	11,444,621	0	46,791,064	118,735,884	0	2,903,521,373
26,993,740	△ 168,370	1,645,379	0	28,470,749	△ 9,257,672	0	62,023,137
0	0	0	0	0	0	0	0
26,993,740	△ 168,370	1,645,379	0	28,470,749	△ 9,257,672	0	62,023,137
0	0	0	0	0	0		6,935
0	0	0	0	0	0		6,935
0	0	0	0	0	0	0	6,935
0	0	0	0	0	0		739,132
0	0	0	0	0	0		739,132
0	0	0	0	0	0		20,000
0	0	0	0	0	0		20,000
0	0	0	0	0	0	0	759,132
0	0	0	0	0	0	0	△ 752,197
△ 22,657,881	0	△ 2,625,324	0	△ 25,283,205	11,568,000	0	-
4,335,859	△ 168,370	△ 979,945	0	3,187,544	2,310,328	0	61,270,940
4,081,100	0	0	0	4,081,100	0	0	4,081,100
254,759	△ 168,370	△ 979,945	0	△ 893,556	2,310,328	0	57,189,840
14,786,536	174,089	2,923,705	0	17,884,330	8,669,670	0	397,474,121
15,041,295	5,719	1,943,760	0	16,990,774	10,979,998	0	454,663,961
0	0	0	0	0	0	0	19,284,000
0	0	0	0	0	0	0	19,284,000
0	0	0	0	0	0	0	△ 5,681,674
0	0	0	0	0	0	0	△ 5,681,674
0	0	0	0	0	0	0	13,602,326
0	0	0	0	0	0	0	403,078,471
0	0	0	0	0	0	0	416,680,797
15,041,295	5,719	1,943,760	0	16,990,774	10,979,998	0	871,344,758

# 貸借対照表

公益財団法人 藤沢市みらい創造財団

平成30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			
現金預金	260,210,489	219,921,223	40,289,266
未収金	49,438,560	45,604,565	3,833,995
貸倒引当金	△ 18,517	△ 20,133	1,616
前払金	1,081,625	1,018,415	63,210
立替金	90,828	52,535	38,293
流動資産合計	310,802,985	266,576,605	44,226,380
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	60,000	60,000	0
投資有価証券	299,940,000	299,940,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	83,939,443	66,055,860	17,883,583
建物附属設備	13,234,879	10,772,991	2,461,888
什器備品	3,557,426	3,335,014	222,412
退職給付引当資産	378,906,836	332,646,688	46,260,148
減価償却引当資産	112,117,368	107,719,870	4,397,498
修繕積立資産	17,584,250	17,584,250	0
施設整備等積立資産	27,315,922	27,315,922	0
記念事業等積立資産	4,800,000	4,800,000	0
責任準備積立資産	77,954,714	77,954,714	0
事業拡充積立資産	4,710,064	4,710,064	0
芸術文化事業積立資産	9,390,157	9,390,157	0
芸術文化オペラ事業積立資産	47,790,000	50,000,000	△ 2,210,000
特定資産合計	781,301,059	712,285,530	69,015,529
(3) その他固定資産			
建物	126,724,514	136,141,178	△ 9,416,664
建物附属設備	29,625,275	25,534,564	4,090,711
構築物	16,589,423	16,631,708	△ 42,285
車両運搬具	48,935	263,271	△ 214,336
什器備品	9,869,470	9,877,028	△ 7,558
リース資産	75,679,035	30,433,464	45,245,571
電話加入権	224,224	224,224	0
敷金	7,142,858	7,486,058	△ 343,200
出資金	30,000	30,000	0
長期未収金	1,714,560	2,519,880	△ 805,320
貸倒引当金	△ 1,240,567	△ 2,295,306	1,054,739
その他固定資産合計	266,407,727	226,846,069	39,561,658
固定資産合計	1,347,708,786	1,239,131,599	108,577,187
資産合計	1,658,511,771	1,505,708,204	152,803,567
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	8,440,772	8,196,517	244,255
未払金	154,118,369	137,104,304	17,014,065
一年以内返済予定長期借入金	11,100,000	9,240,000	1,860,000
未払消費税等	8,543,700	18,948,700	△ 10,405,000
未払法人税等	4,081,100	4,459,900	△ 378,800
前受金	120,000	89,500	30,500
預り金	15,777,556	19,455,389	△ 3,677,833
リース債務	25,431,730	20,144,929	5,286,801
賞与引当金	57,470,907	56,058,458	1,412,449
流動負債合計	285,084,134	273,697,697	11,386,437
2. 固定負債			
長期借入金	25,718,000	27,693,000	△ 1,975,000
退職給付引当金	424,643,575	390,949,516	33,694,059
リース債務	51,721,304	12,815,399	38,905,905
固定負債合計	502,082,879	431,457,915	70,624,964
負債合計	787,167,013	705,155,612	82,011,401
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
藤沢市出資金	200,000,000	200,000,000	0
藤沢市負担金	68,890,797	53,078,471	15,812,326
寄付金	47,820,000	50,030,000	△ 2,210,000
受贈投資有価証券	99,970,000	99,970,000	0
指定正味財産合計	416,680,797	403,078,471	13,602,326
(うち基本財産への充当額)	( 300,000,000 )	( 300,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 116,680,793 )	( 103,078,471 )	( 13,602,322 )
2. 一般正味財産	454,663,961	397,474,121	57,189,840
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 285,713,430 )	( 226,560,371 )	( 9,153,059 )
正味財産合計	871,344,758	800,552,592	70,792,166
負債及び正味財産合計	1,658,511,771	1,505,708,204	152,803,567

貸借対照表内訳表

公益財団法人 藤沢市みらい創造財団

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	237,470,461	12,245,796	10,494,232		260,210,489
未収金	47,566,025	1,872,535	0		49,438,560
貸倒引当金	△ 18,517	0	0		△ 18,517
前払金	449,960	30,480	601,185		1,081,625
立替金	73,492	17,336	0		90,828
公益目的事業会計勘定	0	10,855,571	6,500	△ 10,862,071	0
収益事業等会計勘定	2,062,376	81,161	0	△ 2,143,537	0
法人会計勘定	4,500	0	0	△ 4,500	0
流動資産合計	287,608,297	25,102,879	11,101,917	△ 13,010,108	310,802,985
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	60,000	0	0		60,000
投資有価証券	299,940,000	0	0		299,940,000
基本財産合計	300,000,000	0	0		300,000,000
(2) 特定資産					
建物	83,939,443	0	0		83,939,443
建物附属設備	13,234,879	0	0		13,234,879
什器備品	3,557,426	0	0		3,557,426
退職給付引当資産	342,916,016	158,688	35,832,132		378,906,836
減価償却引当資産	108,849,868	3,267,500	0		112,117,368
修繕積立資産	17,584,250	0	0		17,584,250
施設整備等積立資産	27,315,922	0	0		27,315,922
記念事業等積立資産	4,800,000	0	0		4,800,000
責任準備積立資産	57,102,714	0	20,852,000		77,954,714
事業拡充積立資産	4,710,064	0	0		4,710,064
芸術文化事業積立資産	9,390,157	0	0		9,390,157
芸術文化オペラ事業積立資産	47,790,000	0	0		47,790,000
特定資産合計	721,190,739	3,426,188	56,684,132		781,301,059
(3) その他固定資産					
建物	126,724,514	0	0		126,724,514
建物附属設備	29,625,275	0	0		29,625,275
構築物	16,589,423	0	0		16,589,423
車両運搬具	48,933	2	0		48,935
什器備品	9,838,322	31,148	0		9,869,470
リース資産	61,103,516	0	14,575,519		75,679,035
電話加入権	0	0	224,224		224,224
敷金	7,142,858	0	0		7,142,858
出資金	0	0	30,000		30,000
長期未収金	1,714,560	0	0		1,714,560
貸倒引当金	△ 1,240,567	0	0		△ 1,240,567
その他固定資産合計	251,546,834	31,150	14,829,743		266,407,727
固定資産合計	1,272,737,573	3,457,338	71,513,875		1,347,708,786
資 産 合 計	1,560,345,870	28,560,217	82,615,792	△ 13,010,108	1,658,511,771
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払費用	7,719,069	34,881	686,822		8,440,772
未払金	149,138,579	1,392,327	3,587,463		154,118,369
一年以内返済予定長期借入金	11,100,000	0	0		11,100,000
未払消費税等	1,144,400	3,844,200	3,555,100		8,543,700
未払法人税等	0	4,081,100	0		4,081,100
前受金	120,000	0	0		120,000
預り金	13,988,602	60,140	1,728,814		15,777,556
リース債務	20,428,437	0	5,003,293		25,431,730
賞与引当金	52,635,048	243,854	4,592,005		57,470,907
公益目的事業会計勘定	0	1,668,645	0	△ 1,668,645	0
収益事業等会計勘定	11,330,463	0	0	△ 11,330,463	0
法人会計勘定	11,000	0	0	△ 11,000	0
流動負債合計	267,615,598	11,325,147	19,153,497	△ 13,010,108	285,084,134
2. 固定負債					
長期借入金	25,718,000	0	0		25,718,000
退職給付引当金	381,624,645	244,296	42,774,634		424,643,575
リース債務	42,013,641	0	9,707,663		51,721,304
固定負債合計	449,356,286	244,296	52,482,297		502,082,879
負 債 合 計	716,971,884	11,569,443	71,635,794	△ 13,010,108	787,167,013
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
藤沢市出資金	200,000,000	0	0		200,000,000
藤沢市負担金	68,890,797	0	0		68,890,797
寄付金	47,820,000	0	0		47,820,000
受贈投資有価証券	99,970,000	0	0		99,970,000
指定正味財産合計	416,680,797	0	0		416,680,797
(うち基本財産への充当額)	300,000,000	0	0		300,000,000
(うち特定資産への充当額)	116,680,793	0	0		116,680,793
2. 一般正味財産	426,693,189	16,990,774	10,979,998		454,663,961
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	261,593,930	3,267,500	20,852,000		285,713,430
正味財産合計	843,373,986	16,990,774	10,979,998		871,344,758
負債及び正味財産合計	1,560,345,870	28,560,217	82,615,792	△ 13,010,108	1,658,511,771

財 産 目 録

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

平成30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>					
流動資産	現金	手元保管	運転資金として保有	9,767,153	
	預金	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127304)	〃	108,256,475	
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127249)	〃	699,834	
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127320)	〃	91,142,884	
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127346)	〃	23,784,202	
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127207)	〃	11,194,172	
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127223)	〃	10,354,262	
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2157214)	〃	4,935,505	
		振替貯金	振替貯金 (No.00270-6-100651)	〃	11,602
	振替貯金 (No.00260-4-124409)		〃	64,400	
	未収金	児童クラブ 入所料平成29年度分	青少年事業の負担金収入	42,017,190	
		児童クラブ 施設建設負担金	〃	1,665,965	
		青少年施設事業参加料	〃	31,300	
		写真販売手数料	青少年事業の雑収入	38,275	
		非常勤職員時間外手当(戻入金)	非常勤職員時間外手当調整返還分(戻入金)	10,364	
		ｽｰｯ施設助成券利用料	ｽｰｯ事業の事業収入	2,017,100	
		ｽｰｯ施設予約管理手数料	〃	278,200	
		季刊誌広告料	〃	108,000	
		ポリビｯｸﾞﾊﾞﾗﾝﾋﾞｯｸﾞ関連事業受託料	公2 市受託事業の受託収入	890,031	
		音楽等事業入場料	公3 芸術文化事業の事業収入	509,600	
		青少年施設物品委託販売手数料	物品販売事業の事業収入	270	
		ｽｰｯ・青少年施設自動販売機設置手数料	〃	1,189,018	
		ｽｰｯ施設自動販売機設置業者電気料実費負担分	物品販売事業の雑収入	55,191	
		ｽｰｯ施設公衆電話使用料	〃	106	
		ｽｰｯ施設自賠責保険返還金	〃	2,950	
		女坂・葛原ｽｰｯ広場管理運営受託料	その他市受託事業の受託収入	625,000	
		貸倒引当金	児童クラブ 入所料平成29年度分回収不能見込額	債権の貸倒による損失に備えるため設定している。	△ 18,517
	前払金		マｲﾝﾊﾞｰ管理ﾌﾞﾛｸﾞ利用料	翌期の利用料の前払金	157,175
	立替金	役員・職員傷害保険料	翌期の保険料の前払金	444,010	
		市民会館ｶｰﾈﾙ使用料	翌期の使用料の前払金	9,300	
		ｽｰｯ施設動産・傷害・施設賠償責任保険料	翌期の保険料の前払金	440,460	
		芸術文化事業契約印紙代	翌期の契約印紙代の前払金	200	
		ｽｰｯ広場賠償責任保険料	翌期の保険料の前払金	30,480	
		職員労働保険料	職員労働保険料の立替金	61,248	
		職員労働保険料	職員労働保険料の立替金	17,336	
	職員団体生命保険料	職員団体生命保険料の立替金	12,244		
	<b>流動資産合計</b>				<b>310,802,985</b>
	<b>(固定資産)</b>				
	基本財産	普通預金	かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2129623)	公益目的保有財産であり、運用益を青少年事業及びｽｰｯ事業の財源に充当している。	60,000
		投資有価証券	東京都公募公債第692回 大阪府公募公債第353回	〃 〃	199,940,000 100,000,000
特定資産	建物	児童クラブ 施設5件 (藤沢市朝日町3-3 大道小学校敷地内他)	公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	83,939,443	
	建物附属設備	電気設備5件、給排水設備等2件	〃	13,234,879	
	什器備品	エアコン12件	〃	3,557,426	
	退職給付引当資産	定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0518258)	職員の退職金の支払資金として保有	97,945,349	
		普通預金 三菱東京UFJ銀行藤沢支店 (No.0779625)	〃	15,832,132	
		普通預金 三菱東京UFJ銀行藤沢支店 (No.0779638)	〃	158,688	
		通知預金 三井住友銀行藤沢支店 (No.00006107)	〃	30,970,667	
		投資有価証券 神奈川県第61回5年公募公債	〃	100,000,000	
		投資有価証券 平成27年度第3回ハマ債5	〃	34,000,000	
		投資有価証券 神奈川県第65回5年公募公債	〃	100,000,000	
		減価償却引当資産	定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0518258) 普通預金 三菱東京UFJ銀行藤沢支店 (No.0779565) 投資有価証券 第13回3年かながわ県民債 投資有価証券 平成27年度第2回ハマ債5	減価償却資産の買換え資金として保有 〃 〃 〃	58,849,868 3,267,500 0 50,000,000
	修繕積立資産	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2129526)	児童クラブ 施設の修繕資金として保有	17,584,250	
	施設整備等積立資産	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2129534)	児童クラブ 施設の整備等の資金として保有	27,315,922	
	記念事業等積立資産	定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0517846)	ｽｰｯ・ﾚｸﾘｴｰｼﾞｮﾝ事業並びに財団の記念(周年)事業等の資金として保有	4,800,000	
	責任準備積立資産	定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0517846)	財団の長期継続契約等における債務負担の補填資金として保有	57,102,714	
		普通預金 三菱東京UFJ銀行藤沢支店 (No.0779523)	〃	20,852,000	
		事業拡充積立資産	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2129568)	財団の経営基盤確立資金として保有	4,710,064
芸術文化事業積立資産		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2129576)	芸術文化事業の推進資金として保有	9,390,157	
芸術文化オペラ事業積立資産	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2162893)	藤沢市民ﾊﾞｰﾈｯｼﾞ事業の実施資金として保有	47,790,000		

平成30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
その他固定資産	建物	宿泊研修施設1件, 児童クラブ施設20件 (藤沢市打戻2345番地 藤沢市少年の森内他)	公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	126,724,514
	建物附属設備	空調・給湯・給排水設備等27件	公益目的保有財産であり、青少年事業及びスポーツ事業に使用している。	29,625,275
	構築物	舗装道路, フェンス, 外構等32件	公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	16,589,423
	車両運搬具	自家用小型貨物車1台, 軽自動車8台, 原動機付自転車1台	公益目的保有財産であり、青少年事業及びスポーツ事業に使用している。	48,933
	什器備品	軽自動車2台	収益事業に使用している。	2
		エアコン, 卓球台, 電光掲示盤, 大型テレビジョン, 屋外用バスケットボールゴール, 給湯器等110件	公益目的保有財産であり、青少年事業及びスポーツ事業に使用している。	9,838,322
	リース資産	レジスター, 耐火金庫, 金銭計数機等9件	収益事業に使用している。	31,148
		トレーニング機器, ハスケットボールゴール, 業務用端末機器, 複合機, 勤怠管理システム, 収納システム等14件	公益目的保有財産であり、青少年事業及びスポーツ事業に使用している。	61,103,516
	電話加入権	会計・給与システム機器及びソフトウェア, 業務用端末機器等4件	法人の管理運営に使用している。	14,575,519
	敷金	0466-88-0081・0466-80-1225等3件	〃	224,224
	出資金	児童クラブ建物賃貸借契約敷金11件 (藤沢市善行2-25-15つくしんぼ児童クラブ他)	公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	7,142,858
	長期未収金	かながわ信用金庫出資金	法人の管理運営に使用している。	30,000
	貸倒引当金	児童クラブ保護者負担金	青少年事業の過年度負担金収入	1,714,560
	児童クラブ保護者負担金過年度分回収不能見込額	債権の貸倒による損失に備えるため設定している。	△ 1,240,567	
固定資産合計				1,347,708,786
資産合計				1,658,511,771
(流動負債)	未払費用	賞与引当金計上に伴う当期社会保険料事業主負担見積額	職員136人の見積額	8,440,772
	未払金	職員・取引業者等に対する未払金	職員時間外勤務手当3月分, 光熱水料費3月分, コピー機賃借料3月分, 建物管理委託料3月分等	154,118,369
	一年以上以内返済予定長期借入金	翌期1年以内支払期限到来の長期借入金(かながわ信用金庫)	児童クラブ施設建設資金として借入	11,100,000
	未払消費税等	平成29年度納付消費税及び地方消費税		8,543,700
	未払法人税等	平成29年度法人税・法人県民税・法人市民税等		4,081,100
	前受金	前売券販売代金	芸術文化事業の翌期事業収入前受金	120,000
	預り金	職員・講師等に対する預り金	源泉所得税・市県民税・社会保険料等	13,916,352
		スポーツ施設公衆電話使用料預り金	公衆電話預り金	754
		取引業者に対する預り金	芸術文化事業の共催事業前売券販売代金	1,860,450
	リース債務	翌期1年以内支払期限到来のリース債務返済額	会計・給与システム機器及びソフトウェア, トレーニング機器, 業務用端末機器, 複合機等リース分	25,431,730
	賞与引当金	翌期支給見込額のうち当期に帰属する額	職員136人の賞与の支給に備えたもの	57,470,907
流動負債合計				285,084,134
(固定負債)	長期借入金	翌期1年超支払期限到来の借入金(かながわ信用金庫)	児童クラブ施設建設資金として借入	25,718,000
	退職給付引当金	期末退職給与の自己都合要支給額	職員125人の退職金の支給に備えたもの	424,643,575
	リース債務	翌期1年超支払期限到来のリース債務返済額	勤怠・収納システム機器及びソフトウェア, 業務用端末機器, 複合機等リース分	51,721,304
固定負債合計				502,082,879
負債合計				787,167,013
正味財産				871,344,758

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (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は、取得価額をもって貸借対照表価額としている。なお、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいため、償却原価法は適用していない。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

①建物・建物附属設備・構築物 定額法によっている。

②車両運搬具・什器備品 定率法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンスリース取引） リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権について個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

#### (4) リース取引関係

所有権移転外ファイナンスリース取引

リース資産の内容

その他固定資産 会計・給与・勤怠・収納システム機器及びソフトウェア、業務用パソコン及びサーバ機器、スポーツ施設におけるトレーニング機器、児童クラブ施設における複合機等（什器備品）。

#### (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、税込方式によっている。

### 2 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				
普通預金	60,000	0	0	60,000
投資有価証券	299,940,000	0	0	299,940,000
小 計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
建物	66,055,860	21,162,638	3,279,055	83,939,443
建物附属設備	10,772,991	3,258,356	796,468	13,234,879
什器備品	3,335,014	1,371,010	1,148,598	3,557,426
退職給付引当資産	332,646,688	51,065,688	4,805,540	378,906,836
減価償却引当資産	107,719,870	34,397,498	30,000,000	112,117,368
修繕積立資産	17,584,250	0	0	17,584,250
施設整備等積立資産	27,315,922	0	0	27,315,922
記念事業等積立資産	4,800,000	0	0	4,800,000
責任準備積立資産	77,954,714	0	0	77,954,714
事業拡充積立資産	4,710,064	0	0	4,710,064
芸術文化事業積立資産	9,390,157	0	0	9,390,157
芸術文化オペラ事業積立資産	50,000,000	0	2,210,000	47,790,000
小 計	712,285,530	111,255,190	42,239,661	781,301,059
合 計	1,012,285,530	111,255,190	42,239,661	1,081,301,059

3 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 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
普通預金	60,000	(60,000)	—	—
投資有価証券	299,940,000	(299,940,000)	—	—
小 計	300,000,000	(300,000,000)	—	—
特定資産				
建物	83,939,443	(57,375,267)	(26,564,176)	—
建物附属設備	13,234,879	(9,043,366)	(4,191,513)	—
什器備品	3,557,426	(2,472,160)	(1,085,266)	—
退職給付引当資産	378,906,836	—	—	(378,906,836)
減価償却引当資産	112,117,368	—	(112,117,368)	—
修繕積立資産	17,584,250	—	(17,584,250)	—
施設整備等積立資産	27,315,922	—	(27,315,922)	—
記念事業等積立資産	4,800,000	—	(4,800,000)	—
責任準備積立資産	77,954,714	—	(77,954,714)	—
事業拡充積立資産	4,710,064	—	(4,710,064)	—
芸術文化事業積立資産	9,390,157	—	(9,390,157)	—
芸術文化オペラ事業積 立資産	47,790,000	(47,790,000)	—	—
小 計	781,301,059	(116,680,793)	(285,713,430)	(378,906,836)
合 計	1,081,301,059	(416,680,793)	(285,713,430)	(378,906,836)

4 担保に供している資産

一年以内返済予定長期借入金 11,100,000 円及び長期借入金 25,718,000 円の担保に供している資産はない。

5 固定資産の取得価額、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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	363,947,321	153,283,364	210,663,957
建物付属設備	53,372,932	10,512,779	42,860,154
構築物	30,460,247	13,870,824	16,589,423
車両運搬具	4,018,084	3,969,149	48,935
什器備品	53,596,069	40,169,173	13,426,896
リース資産	184,878,490	109,199,455	75,679,035
合 計	690,273,143	331,004,744	359,268,399

6 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)

銘柄名	帳簿価額	時価	評価損益
東京都公募公債第 692 回	199,940,000	207,180,100	7,240,100
大阪府公募公債第 353 回	100,000,000	103,640,000	3,640,000
平成 27 年度第 3 回ハマ債 5	34,000,000	33,947,200	△52,800
神奈川県第 65 回 5 年公募公債	100,000,000	100,270,000	270,000
平成 27 年度第 2 回ハマ債 5	50,000,000	50,030,000	30,000
第 61 回神奈川県公募公債 5 年	100,000,000	100,260,000	260,000
合 計	583,940,000	595,327,300	11,387,300

- 7 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	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 運営補助金	藤沢市	0	170,408,670	170,408,670	0	—
助成金 藤沢市民オペラ助成金	(公財)三菱UFJ信託芸術文化財団	0	700,000	700,000	0	—
	(公財)朝日新聞文化財団	0	300,000	300,000	0	—
補助金 国庫助成金(キャリアアップ)	神奈川県労働局	0	6,850,000	6,850,000	0	—
負担金 少年の森宿泊研修施設運営負担金	藤沢市	0	3,448,000	3,448,000	0	—
放課後児童クラブ施設整備負担金	藤沢市	53,078,471	19,284,000	3,471,674	68,890,797	指定正味財産
放課後児童クラブ運営負担金	藤沢市	0	530,148,402	530,148,402	0	—
合 計		53,078,471	731,139,072	715,326,746	68,890,797	

- 8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	3,471,674
減価償却費計上による振替額	
合 計	3,471,674

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

### 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	
退職給付引当金	390,949,516	46,400,563	12,706,504	0	424,643,575
賞与引当金	56,058,458	57,470,907	56,058,458	0	57,470,907
貸倒引当金	2,315,439	745,061	1,799,800	1,616	1,259,084



公益財団法人藤沢市保健医療財団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保健医療財団の経営状況を説明する書類を次のとおり提出する。

2018年（平成30年）9月25日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

公益財団法人藤沢市保健医療財団平成29年度決算説明書

公益目的事業会計に関する書類

1 健診・健康づくり事業（公益目的事業1）

事業報告

市民の生涯にわたる健診体制を整え、市内事業所の勤務者やその配偶者のための健康診断を実施するとともに、地域医療機関から検査外来として紹介を受け、高度医療機器により各種の検査をし、地域医療機関の支援を行った。

また、健康増進法に基づき、市民の健康の維持及び増進を図るため、成人、高齢者等各種の保健事業と介護予防事業、障がい者等生活改善相談事業や国民健康保険加入者等を対象とした特定保健指導等を実施するとともに、健康度や体力度を測定し、その結果に基づいた運動、食生活等の指導や健康増進のための運動実践の場としてトレーニングを行う健康づくり事業を実施した。

## (1) 検診・検査外来状況

事業区分		人数	事業区分		人数
事業所 健診	一般健康診断	9,731	高度医療 機器 共同利用	M R I 検査	3,843
	健康保険組合健康診断	2,708		C T 検査	2,944
	協会けんぽ生活習慣病予防健診	5,221		肺がん、結核二次検診	891
	シニア健診	131		超音波検査	2,203
	特定健康診査(社保)	180		乳房検査	893
	計	17,971		内視鏡検査	323
受託 検診	ヘルスチェック(国保加入者)	659		骨密度測定	164
	乳がん検診	2,133		その他の各種検査	671
	学童検診	30		計	11,932
	計	2,822		合計	32,725

## (2) 保健事業等実施状況

事業名	開催数	参加者数
健康づくり個別支援事業		
健康支援プログラム	—	859
生活習慣病予防等事業	—	494
健康度チェック	—	41
体力度チェック	—	569
健康づくりトレーニング	—	25,604
コンディショニングトレーニング	239	7,604
健康寿命延伸支援事業	73	1,240
各種健康保険組合被保険者への支援		
動機付け・積極的支援	—	12
地域支援事業		
地域啓発事業	91	4,864
健康づくり地域普及講師派遣事業	11	4,219
健康づくり地域普及イベント事業	4	710
医師会との連携事業	2	62
介護予防・障がい者の支援に関する事業		
介護予防事業	30	300
障がい者等生活改善相談	103	287

事業名	開催数	参加者数
国保特定保健指導等事業		
特定保健指導が必要と判定された者への健康支援		
動機付け支援	—	127
積極的支援	—	11
特定保健指導が必要と判定されなかった者への健康支援		
ヘルスアップ教室	7	118
ヘルスチェック健康支援	—	513
特定保健指導利用勧奨	—	2,075
特定健診受診勧奨	—	1,860

## 2 介護保険事業（公益目的事業2）

### 事業報告

要支援・要介護状態にある在宅の高齢者や疾病等により在宅療養を必要とする者に対し、訪問看護ステーションを設置し、介護保険法及び健康保険法による訪問看護及び訪問リハビリのサービス提供を行った。あわせて、居宅介護支援事業所で、ケアプラン作成等を行い、高齢者の福祉の増進に努めた。

#### （1）訪問看護事業 業務実績

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
利用者数	94	99	97	90	92	93	92
訪問回数	463	456	535	420	425	400	419
区 分	11月	12月	1月	2月	3月	合計	月平均
利用者数	95	94	96	89	86	1,117	93.1
訪問回数	402	401	371	358	415	5,065	422.1

#### （2）訪問リハビリ事業 業務実績

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
利用者数	84	82	82	84	80	82	83
訪問回数	300	290	335	294	308	296	311
区 分	11月	12月	1月	2月	3月	合計	月平均
利用者数	81	77	77	71	70	953	79.4
訪問回数	303	276	263	256	251	3,483	290.3

#### （3）居宅介護支援事業 業務実績

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
認定調査件数	18	17	11	11	9	12	10
ケアプラン作成件数	84	79	77	74	77	78	77
区 分	11月	12月	1月	2月	3月	合計	月平均
認定調査件数	10	6	13	7	11	135	11.3
ケアプラン作成件数	73	77	83	79	79	937	78.1

(4) 要支援者予防プラン 業務実績

月 別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
実 施 数	12	10	11	12	12	12	12
月 別	11月	12月	1月	2月	3月	合計	月平均
実 施 数	14	13	13	12	14	147	12.3

### 3 保険調剤薬局運営事業（公益目的事業3）

#### 事業報告

休日夜間診療調剤業務を一般社団法人藤沢市薬剤師会に委託することにより、藤沢市医師会北休日夜間急病診療所、藤沢市北部歯科診療所（障がい者・要介護高齢者歯科診療）の開設に伴う休日、夜間等の院外処方を受け付けるとともに、調剤、投薬、服薬指導、薬歴管理等を実施した。

#### （1） 院外処方の状況

月 別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
枚 数	930	1,131	558	934	739	746	704
月 別	11月	12月	1月	2月	3月	合計	月平均
枚 数	714	1,795	3,252	1,973	835	14,311	1,193

### 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保健医療センター業務受託等の収益及び施設の光熱水費等の費用等。

#### 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。

平成29年度 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	216,484	221,900	△ 5,416
基本財産受取利息	216,484	221,900	△ 5,416
特定資産運用益	144,053	145,812	△ 1,759
特定資産受取利息	144,053	145,812	△ 1,759
事業収益	885,719,183	884,229,488	1,489,695
健康づくり事業収益	2,801,234	2,611,914	189,320
検診事業収益	401,266,557	394,370,537	6,896,020
検査外来収益	215,699,479	212,001,202	3,698,277
自費診療収益	7,035,290	6,472,470	562,820
医業外収益	2,472,332	2,191,416	280,916
健康づくり事業受託収益	32,469,660	32,262,510	207,150
その他事業収益	0	0	0
使用料収益	0	0	0
トレーニング事業収益	16,385,500	15,898,100	487,400
健康教育事業受託収益	21,479,560	21,479,560	0
機能訓練事業受託収益	0	0	0
地域支援事業受託収益	9,860,000	9,860,000	0
介護予防事業受託収益	1,082,872	1,269,604	△ 186,732
生活用具改良事業受託収益	1,324,000	1,324,200	△ 200
国保特定保健事業受託収益	25,808,861	29,427,860	△ 3,618,999
保健指導事業収益	159,408	168,140	△ 8,732
保健自主事業収益	6,197,240	6,298,560	△ 101,320
訪問看護事業収益	77,415,858	83,600,968	△ 6,185,110
居宅介護支援事業収益	12,887,347	13,778,814	△ 891,467
訪問歯科衛生事業受託収益	0	0	0
保険調剤薬局事業収益	51,373,985	51,213,633	160,352
受取補助金等	107,920,720	108,783,354	△ 862,634
保健医療センター業務受託収益	87,449,000	88,198,986	△ 749,986
北保健センター管理業務受託収益	0	0	0
保健医療センター運営管理事業補助金	20,471,720	20,584,368	△ 112,648
受取負担金	44,625,835	45,394,492	△ 768,657
受取負担金	44,625,835	45,394,492	△ 768,657
雑収益	1,910,949	3,113,862	△ 1,202,913
受取利息	1,896	2,026	△ 130
雑収益	1,909,053	3,111,836	△ 1,202,783
経常収益計	1,040,537,224	1,041,888,908	△ 1,351,684
(2) 経常費用			
事業費	1,016,853,286	1,032,014,670	△ 15,161,384
役員報酬	1,227,498	1,227,498	0

科 目	当年度	前年度	増 減
非常勤職員等報酬	81,690,887	82,632,296	△ 941,409
給料手当	319,600,780	321,656,534	△ 2,055,754
退職給付費用	14,616,257	13,170,129	1,446,128
賃金	76,246,789	77,751,805	△ 1,505,016
賞与引当金繰入額	20,799,534	19,773,089	1,026,445
福利厚生費	71,451,439	70,923,579	527,860
交際費	43,200	44,640	△ 1,440
食糧費	7,916	4,830	3,086
諸謝金	1,183,246	1,700,073	△ 516,827
旅費交通費	236,480	221,690	14,790
通信運搬費	5,461,403	5,428,877	32,526
消耗品費	15,798,031	16,936,306	△ 1,138,275
消耗備品費	204,120	198,795	5,325
減価償却費	93,784,920	98,934,883	△ 5,149,963
期首薬品棚卸高	2,083,962	1,899,507	184,455
薬品費	20,974,574	21,568,334	△ 593,760
期末薬品棚卸高	△ 1,191,383	△ 2,083,962	892,579
期首材料棚卸高	317,269	284,490	32,779
材料費	17,422,759	17,825,281	△ 402,522
期末材料棚卸高	△ 250,391	△ 317,269	66,878
図書費	560,247	908,961	△ 348,714
印刷製本費	3,743,116	3,124,232	618,884
燃料費	691,351	712,047	△ 20,696
光熱水費	20,999,045	20,125,589	873,456
修繕費	3,879,400	4,056,121	△ 176,721
賃借料	18,202,534	18,314,628	△ 112,094
保険料	1,326,160	1,294,600	31,560
委託料	167,784,559	167,955,243	△ 170,684
使用料	3,014,411	8,607,749	△ 5,593,338
手数料	1,549,463	1,703,504	△ 154,041
租税公課	34,266,480	33,753,440	513,040
職員研修費	620,798	850,810	△ 230,012
負担金	16,082,520	16,960,470	△ 877,950
支払利息	1,939,174	2,336,397	△ 397,223
雑費	108,590	649,693	△ 541,103
未収金償却	376,148	879,781	△ 503,633
管理費	54,939,754	52,796,276	2,143,478
役員報酬	5,380,990	5,310,990	70,000
非常勤職員等報酬	1,952,709	1,938,888	13,821
給料手当	8,254,000	7,053,000	1,201,000
退職給付費用	765,000	502,000	263,000
賃金	197,000	683,000	△ 486,000
賞与引当金繰入額	779,000	609,000	170,000
福利厚生費	2,530,955	2,472,831	58,124
交際費	0	0	0
食糧費	8,920	5,887	3,033
諸謝金	500,000	500,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	1,000	1,000	0
通信運搬費	126,000	132,000	△ 6,000
消耗品費	89,000	73,000	16,000
消耗備品費	0	22,000	△ 22,000
減価償却費	992,000	1,096,000	△ 104,000
図書費	11,000	11,000	0
印刷製本費	72,000	100,000	△ 28,000
燃料費	8,000	5,000	3,000
光熱水費	8,329,000	7,983,000	346,000
修繕費	438,000	201,000	237,000
賃借料	355,000	440,000	△ 85,000
保険料	130,000	127,000	3,000
委託料	21,881,000	21,917,000	△ 36,000
使用料	846,000	840,000	6,000
手数料	10,000	33,000	△ 23,000
租税公課	1,016,100	520,600	495,500
職員研修費	15,000	28,000	△ 13,000
負担金	164,080	164,080	0
支払利息	88,000	27,000	61,000
雑費	0	0	0
特別損失	0	0	0
未収金償却	0	0	0
経常費用計	1,071,793,040	1,084,810,946	△ 13,017,906
当期経常増減額	△ 31,255,816	△ 42,922,038	11,666,222
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	1	1,714,848	△ 1,714,847
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	1	1,714,847	△ 1,714,846
経常外費用計	1	1,714,848	△ 1,714,847
当期経常外増減額	△ 1	△ 1,714,848	1,714,847
当期一般正味財産増減額	△ 31,255,817	△ 44,636,886	13,381,069
一般正味財産期首残高	811,571,971	856,208,857	△ 44,636,886
一般正味財産期末残高	780,316,154	811,571,971	△ 31,255,817
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	210,000,000	210,000,000	0
指定正味財産期末残高	210,000,000	210,000,000	0
III 正味財産期末残高	990,316,154	1,021,571,971	△ 31,255,817

正味財産増減  
(平成29年4月1日から)

勘定科目		公益目的	
		(公1) 健診・健康づくり	(公2) 介護保険
大科目	中科目		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	基本財産受取利息		
特定資産運用益	特定資産受取利息	120,484	5,351
事業収益	健康づくり事業収益	2,801,234	
	検診事業収益	402,526,898	
	検査外来収益	215,699,479	
	自費診療収益	7,035,290	
	医業外収益	2,472,332	
	健康づくり事業受託収益	32,469,660	
	その他事業収益		
	使用料収益		
	トレーニング事業収益	16,385,500	
	健康教育事業受託収益	21,479,560	
	機能訓練事業受託収益		
	地域支援事業受託収益	9,860,000	
	介護予防事業受託収益	1,082,872	
	生活用具改良事業受託収益	1,324,000	
	国保特定保健事業受託収益	25,808,861	
	保健指導事業収益	159,408	
	保健自主事業収益	6,197,240	
	訪問看護事業収益		77,415,858
	居宅介護支援事業収益		12,887,347
	訪問歯科衛生事業受託収益		
	保険調剤薬局事業収益		
受取補助金等	保健医療センター業務受託収益 北保健センター管理業務受託収益 保健医療センター運営管理事業補助金		2,914,920
受取負担金	受取負担金	160,000	
雑収益	受取利息	1,283	80
	雑収益	1,548,822	206,447
	<b>経常収益 計</b>	<b>747,132,923</b>	<b>93,430,003</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	役員報酬		
	非常勤職員等報酬	71,404,992	2,842,560
	給料手当	246,146,343	43,465,335
	退職給付費用	11,161,533	1,407,133
	賃金	44,870,248	30,520,688
	賞与引当金繰入額	15,864,475	2,558,596
	福利厚生費	52,502,033	12,308,844
	交際費	43,200	

計算書内訳表  
平成30年3月31日まで)

(単位：円)

事業会計					
(公3) 保険調 剤薬局	共通	公益合計	法人会計	内部取引消去	合 計
	216,484	216,484			216,484
1,648		127,483	16,570		144,053
		2,801,234			2,801,234
		402,526,898		△ 1,260,341	401,266,557
		215,699,479			215,699,479
		7,035,290			7,035,290
		2,472,332			2,472,332
		32,469,660			32,469,660
		0			0
		0			0
		16,385,500			16,385,500
		21,479,560			21,479,560
		0			0
		9,860,000			9,860,000
		1,082,872			1,082,872
		1,324,000			1,324,000
		25,808,861			25,808,861
		159,408			159,408
		6,197,240			6,197,240
		77,415,858			77,415,858
		12,887,347			12,887,347
		0			0
51,373,985		51,373,985			51,373,985
	47,943,634	47,943,634	39,505,366		87,449,000
		0			0
5,000,000	5,866,002	13,780,922	6,690,798		20,471,720
	31,837,538	31,997,538	12,628,297		44,625,835
81		1,444	452		1,896
148,524		1,903,793	5,260		1,909,053
56,524,238	85,863,658	982,950,822	58,846,743	△ 1,260,341	1,040,537,224
	1,227,498	1,227,498			1,227,498
45,000	7,398,335	81,690,887			81,690,887
11,277,884	17,548,218	318,437,780	1,163,000		319,600,780
491,826	1,515,765	14,576,257	40,000		14,616,257
484,265	371,588	76,246,789			76,246,789
741,446	1,575,017	20,739,534	60,000		20,799,534
2,318,603	5,290,255	72,419,735	226,000	△ 1,194,296	71,451,439
		43,200			43,200

勘定科目		公益目的	
		(公1) 健診・健康づくり	(公2) 介護保険
大科目	中科目		
	食糧費	7,406	
	諸謝金	1,133,246	
	旅費交通費	165,440	65,700
	通信運搬費	4,259,004	652,270
	消耗品費	15,012,656	179,697
	消耗備品費	204,120	
	減価償却費	79,611,387	1,929,038
	期首薬品棚卸高	936,681	4,559
	薬品費	5,887,419	14,971
	期末薬品棚卸高	△ 320,017	△ 4,863
	期首材料棚卸高	307,009	10,260
	材料費	17,375,840	46,919
	期末材料棚卸高	△ 250,391	0
	図書費	409,205	73,934
	印刷製本費	3,327,341	90,560
	燃料費	108,909	565,827
	光熱水費	11,019,000	428,000
	修繕費	2,551,456	557,351
	賃借料	13,153,322	1,407,579
	保険料	257,340	834,770
	委託料	116,119,033	1,153,000
	使用料	1,975,561	69,920
	手数料	1,426,223	93,824
	租税公課	34,060,250	165,930
	職員研修費	520,318	69,920
	負担金	15,879,520	47,000
	支払利息	1,629,301	23,066
	雑費	105,950	0
	未収金償却	376,148	0
管理費	役員報酬		
	非常勤職員等報酬		
	給料手当		
	退職給付費用		
	賃金		
	賞与引当金繰入額		
	福利厚生費		
	交際費		
	食糧費		
	諸謝金		
	旅費交通費		
	通信運搬費		
	消耗品費		
	消耗備品費		
	減価償却費		
	図書費		
	印刷製本費		
	燃料費		
	光熱水費		

事業会計					
(公3) 保険調 剤薬局	共通	公益合計	法人会計	内部取引消去	合 計
510		7,916			7,916
		1,133,246	50,000		1,183,246
4,240	1,100	236,480			236,480
65,633	212,490	5,189,397	272,006		5,461,403
326,208	230,470	15,749,031	49,000		15,798,031
		204,120			204,120
973,182	7,708,313	90,221,920	3,563,000		93,784,920
1,142,722		2,083,962			2,083,962
15,072,184		20,974,574			20,974,574
△ 866,503		△ 1,191,383			△ 1,191,383
		317,269			317,269
		17,422,759			17,422,759
		△ 250,391			△ 250,391
57,840	19,268	560,247			560,247
152,744	121,711	3,692,356	50,760		3,743,116
1,000	15,615	691,351			691,351
264,000	9,288,045	20,999,045			20,999,045
27,000	743,593	3,879,400			3,879,400
397,976	2,262,657	17,221,534	981,000		18,202,534
12,500	221,550	1,326,160			1,326,160
23,606,239	25,976,287	166,854,559	930,000		167,784,559
27,000	941,930	3,014,411			3,014,411
12,004	17,412	1,549,463			1,549,463
1,500		34,227,680	38,800		34,266,480
4,420	26,140	620,798			620,798
156,000		16,082,520			16,082,520
31,009	214,798	1,898,174	41,000		1,939,174
2,640		108,590			108,590
		376,148			376,148
		0	5,380,990		5,380,990
		0	1,952,709		1,952,709
		0	8,254,000		8,254,000
		0	765,000		765,000
		0	197,000		197,000
		0	779,000		779,000
		0	2,597,000	△ 66,045	2,530,955
		0			0
		0	8,920		8,920
		0	500,000		500,000
		0	1,000		1,000
		0	126,000		126,000
		0	89,000		89,000
		0			0
		0	992,000		992,000
		0	11,000		11,000
		0	72,000		72,000
		0	8,000		8,000
		0	8,329,000		8,329,000

勘定科目		公益目的	
		(公1) 健診・健康づくり	(公2) 介護保険
大科目	中科目		
	修繕費		
	賃借料		
	保険料		
	委託料		
	使用料		
	手数料		
	租税公課		
	職員研修費		
	負担金		
	支払利息		
	雑費		
	経常費用 計	769,241,501	101,582,388
	当期経常増減額	△ 22,108,578	△ 8,152,385
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
	経常外収益 計	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	車両運搬具除却損	0	0
	什器備品除却損	1	0
	経常外費用 計	1	0
	当期経常外増減額	△ 1	0
	当期一般正味財産増減額	△ 22,108,579	△ 8,152,385
	一般正味財産期首残高	682,813,227	△ 26,318,720
	一般正味財産期末残高	660,704,648	△ 34,471,105
II 指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0
III 正味財産期末残高		660,704,648	△ 34,471,105

事業会計					
(公3) 保険調 剤薬局	共通	公益合計	法人会計	内部取引消去	合 計
		0	438,000		438,000
		0	355,000		355,000
		0	130,000		130,000
		0	21,881,000		21,881,000
		0	846,000		846,000
		0	10,000		10,000
		0	1,016,100		1,016,100
		0	15,000		15,000
		0	164,080		164,080
		0	88,000		88,000
		0			0
56,831,072	82,928,055	1,010,583,016	62,470,365	△ 1,260,341	1,071,793,040
△ 306,834	2,935,603	△ 27,632,194	△ 3,623,622	0	△ 31,255,816
0	0	0	0		0
		0			0
		1			1
0	0	1	0		1
0	0	△ 1	0		△ 1
△ 306,834	2,935,603	△ 27,632,195	△ 3,623,622		△ 31,255,817
△ 30,831,484	76,837,596	702,500,619	109,071,352		811,571,971
△ 31,138,318	79,773,199	674,868,424	105,447,730		780,316,154
0	0	0	0		0
0	210,000,000	210,000,000	0		210,000,000
0	210,000,000	210,000,000	0		210,000,000
△ 31,138,318	289,773,199	884,868,424	105,447,730		990,316,154

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	130,825,911	156,008,375	△25,182,464
未収金	100,942,018	105,418,797	△4,476,779
前払金	0	260,230	△260,230
薬品	1,191,383	2,083,962	△892,579
材料	250,391	317,269	△66,878
流動資産合計	233,209,703	264,088,633	△30,878,930
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	110,000,000	110,000,000	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	210,000,000	210,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	167,493,164	159,526,748	7,966,416
減価償却引当資産	283,074,121	245,342,121	37,732,000
修繕積立資産	136,327,870	151,327,870	△15,000,000
財団事業推進積立資産	43,000,000	43,000,000	0
MR装置取得積立資金	0	0	0
X線TV取得積立資金	86,999,999	86,999,999	0
特定資産合計	716,895,154	686,196,738	30,698,416
その他固定資産			
車両運搬具	990,624	1,859,564	△868,940
什器備品	80,664,066	111,543,897	△30,879,831
建物附属設備	17,254,152	19,706,741	△2,452,589
構築物	298,337	307,138	△8,801
ソフトウェア	20,587,734	27,847,710	△7,259,976
リース資産	131,691,137	181,811,996	△50,120,859
その他固定資産合計	251,486,050	343,077,046	△91,590,996
固定資産合計	1,178,381,204	1,239,273,784	△60,892,580
資産合計	1,411,590,907	1,503,362,417	△91,771,510
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	88,407,212	112,570,521	△24,163,309
前受金	0	0	0
預り金	10,425,937	6,250,492	4,175,445
リース債務	46,768,599	49,690,690	△2,922,091
賞与引当金	21,578,534	20,382,089	1,196,445
流動負債合計	167,180,282	188,893,792	△21,713,510

勘定科目	当年度	前年度	増減額
2. 固定負債			
退職給付引当金	167,493,164	159,526,748	7,966,416
長期リース債務	86,601,307	133,369,906	△46,768,599
固定負債合計	254,094,471	292,896,654	△38,802,183
負債合計	421,274,753	481,790,446	△60,515,693
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	210,000,000	210,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(210,000,000)	(210,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
指定正味財産合計	210,000,000	210,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	780,316,154	811,571,971	△31,255,817
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(549,401,990)	(526,669,990)	(22,732,000)
一般正味財産合計	780,316,154	811,571,971	△31,255,817
正味財産合計	990,316,154	1,021,571,971	△31,255,817
負債及び正味財産合計	1,411,590,907	1,503,362,417	△91,771,510

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	90,701,653	40,124,258	0	130,825,911
未収金	102,644,136	65,296,522	△66,998,640	100,942,018
前払金	0	0	0	0
薬品	1,191,383	0	0	1,191,383
材料	250,391	0	0	250,391
公益目的事業会計	69,000,000	△48,213,054	△20,786,946	0
法人会計	48,213,054	0	△48,213,054	0
流動資産合計	312,000,617	57,207,726	△135,998,640	233,209,703
<b>2. 固定資産</b>				
<b>基本財産</b>				
定期預金	110,000,000	0	0	110,000,000
投資有価証券	100,000,000	0	0	100,000,000
基本財産合計	210,000,000	0	0	210,000,000
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	132,489,572	35,003,592	0	167,493,164
減価償却引当資産	272,567,869	10,506,252	0	283,074,121
修繕積立資産	124,737,000	11,590,870	0	136,327,870
財団事業推進積立資産	30,000,000	13,000,000	0	43,000,000
MR装置取得積立資金	0	0	0	0
X線TV取得積立資金	86,999,999	0	0	86,999,999
特定資産合計	646,794,440	70,100,714	0	716,895,154
<b>その他固定資産</b>				
車両運搬具	990,621	3	0	990,624
什器備品	79,087,750	1,576,316	0	80,664,066
建物附属設備	4,220,069	13,034,083	0	17,254,152
構築物	0	298,337	0	298,337
ソフトウェア	483,534	20,104,200	0	20,587,734
リース資産	118,489,874	13,201,263	0	131,691,137
その他固定資産合計	203,271,848	48,214,202	0	251,486,050
<b>固定資産合計</b>	<b>1,060,066,288</b>	<b>118,314,916</b>	<b>0</b>	<b>1,178,381,204</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,372,066,905</b>	<b>175,522,642</b>	<b>△135,998,640</b>	<b>1,411,590,907</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	139,048,678	16,357,174	△66,998,640	88,407,212
前受金	0	0	0	0
預り金	8,441,660	1,984,277	0	10,425,937
リース債務	41,532,814	5,235,785	0	46,768,599
賞与引当金	18,350,517	3,228,017	0	21,578,534
公益目的事業会計	69,000,000	0	△69,000,000	0
法人会計	0	0	0	0
流動負債合計	276,373,669	26,805,253	△135,998,640	167,180,282

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
2. 固定負債				
退職給付引当金	132,489,572	35,003,592	0	167,493,164
長期リース債務	78,335,240	8,266,067	0	86,601,307
固定負債合計	210,824,812	43,269,659	0	254,094,471
負債合計	487,198,481	70,074,912	△135,998,640	421,274,753
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産	210,000,000	0	0	210,000,000
（うち基本財産への充当額）	(210,000,000)	(0)	(0)	(210,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産合計	210,000,000	0	0	210,000,000
2. 一般正味財産				
一般正味財産	674,868,424	105,447,730	0	780,316,154
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(514,304,868)	(35,097,122)	(0)	(549,401,990)
一般正味財産合計	674,868,424	105,447,730	0	780,316,154
正味財産合計	884,868,424	105,447,730	0	990,316,154
負債及び正味財産合計	1,372,066,905	175,522,642	△135,998,640	1,411,590,907

財産目録

平成30年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表勘定科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	手元保管	小口現金・事業用釣り銭	1,120,936
普通預金	スルガ銀行藤沢支店 普通預金		129,704,975
	法人口座	法人保有の運転資金として	37,579,940
	検診口座	公益目的事業の運転資金として	64,382,902
	保健口座	公益目的事業の運転資金として	2,397,361
	介護口座	公益目的事業の運転資金として	5,029,531
	薬局口座	公益目的事業の運転資金として	5,377,508
	預り金口座	職員からの税・社会保険料の保管 口座	14,937,733
		現金預金計	130,825,911
未収金	公益目的事業会計分	公益目的事業に係る未収金	102,644,136
	法人会計分	法人会計に係る未収金	65,296,522
		未収金計	167,940,658
		内部取引消去分	△66,998,640
		合計	100,942,018
薬品	保管庫 (3月末日棚卸し高)	公益目的事業で使用する薬品	1,191,383
材料	保管庫 (3月末日棚卸し高)	公益目的事業で使用する材料	250,391
<b>流動資産合計</b>			<b>233,209,703</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金	スルガ銀行藤沢支店 大口定期預金	公益目的事業保有の基本財産	110,000,000
投資有価証券	大和証券藤沢支店 横浜市ハマ債	公益目的事業保有の基本財産	50,000,000
	野村証券藤沢支店 神奈川県民債	公益目的事業保有の基本財産	50,000,000
		基本財産計	210,000,000
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	スルガ銀行藤沢支店 大口定期預金	職員の退職金の支払いに備えた資産	167,493,164

貸借対照表勘定科目	場所・物量等	使用目的等	金額
減価償却引当資産	スルガ銀行藤沢支店 普通預金	減価償却累計額相当の積立金	57,717,995
	スルガ銀行藤沢支店 大口定期預金	減価償却累計額相当の積立金	225,356,126
		減価償却引当資産計	283,074,121
修繕積立資産	スルガ銀行藤沢支店 普通預金	法人保有財産で資産取得資金として	119,177,159
	スルガ銀行藤沢支店 大口定期預金	管理されている預金	17,150,711
		修繕積立資産計	136,327,870
財団事業推進積立資産	スルガ銀行藤沢支店 大口定期預金	財団全体の今後の事業運営に必要な備品等の整備資金	43,000,000
X線TV取得積立資金	スルガ銀行藤沢支店 大口定期預金	公1事業の積立金で資産取得資金として管理されている預金	86,999,999
		特定資産計	716,895,154
その他固定資産			
車両運搬具	藤沢市大庭5527-1	公益目的事業用車両	990,621
		法人保有の管理運営用車両	3
		車両運搬具計	990,624
什器備品	藤沢市大庭5527-1	公益目的事業用の医療機器等備品	79,087,750
		法人保有の備品	1,576,316
		什器備品計	80,664,066
建物附属設備	藤沢市大庭5527-1	公益目的事業に係る設備	4,220,069
		法人全体の管理運営に係る設備	13,034,083
		建物附属設備計	17,254,152
構築物	藤沢市大庭5527-1	法人保有の駐輪場	298,337
ソフトウェア	藤沢市大庭5527-1	公益目的事業に係るソフトウェア	483,534
		法人全体の管理運営に係るソフトウェア	20,104,200
		ソフトウェア計	20,587,734
リース資産	藤沢市大庭5527-1	公益目的事業に係るリース資産	118,489,874
		法人全体の管理運営に係るリース資産	13,201,263
		リース資産計	131,691,137
		その他固定資産計	251,486,050
固定資産合計			1,178,381,204
資産合計			1,411,590,907

貸借対照表勘定科目	場所・物量等	使用目的等	金額
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	公益目的事業会計分 法人会計分	公益目的事業に係る未払金 法人会計に係る未払金	139,048,678 16,357,174
		未払金計	155,405,852
		内部取引消去分	△66,998,640
		合計	88,407,212
前受金	公益目的事業会計分	公益目的事業に係る前受金	0
預り金	源泉所得税 住民税 健康保険 厚生年金 介護保険	職員からの預り金 職員からの預り金 職員からの預り金 職員からの預り金 職員からの預り金	974,363 1,471,800 2,791,401 4,822,233 366,140
		預り金計	10,425,937
リース債務	公益目的事業に係るリース資産に 対する未払金で支払期限が1年以内 のもの 法人全体に係るリース資産に対す る未払金で支払期限が1年以内のも の	システム機器等  システム機器等	41,532,814  5,235,785
		リース債務計	46,768,599
賞与引当金	職員に対するもの	職員に支払う期末勤勉手当（夏 期）の今期費用分	21,578,534
流動負債合計			167,180,282
2. 固定負債			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に支払う退職金の今期費用分	167,493,164
長期リース債務	公益目的事業に係るリース資産に 対する未払金で支払期限が1年を超 えるもの 法人全体に係るリース資産に対す る未払金で支払期限が1年を超える もの	システム機器等  システム機器等	78,335,240  8,266,067
		長期リース債務計	86,601,307
固定負債合計			254,094,471
負債合計			421,274,753
正味財産			990,316,154

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (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は償却原価法（定額法）によっている。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

薬品及び材料の評価方法は、先入れ先出し法による原価法を実施している。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法による減価償却を実施している。

一括償却資産 3年均等償却を実施している。

300万円超のファイナンスリース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

300万円以下のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引としている。

#### (4) 引当金の計上基準

退職給付引当金 期末退職給与要支給額の100%に相当する金額から、中退共からの支給額を除いた金額を計上している。

賞与引当金 職員に対する賞与(期末勤勉手当)の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

#### (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っている。

## 2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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				
定期預金	110,000,000	0	0	110,000,000
有価証券	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	210,000,000	0	0	210,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	159,526,748	15,381,257	7,414,841	167,493,164
減価償却引当資産	245,342,121	40,000,000	2,268,000	283,074,121
修繕積立資産	151,327,870	0	15,000,000	136,327,870
財団事業推進積立資産	43,000,000	0	0	43,000,000
MR装置取得積立資金	0	0	0	0
X線TV取得積立資金	86,999,999	0	0	86,999,999
小 計	686,196,738	55,381,257	24,682,841	716,895,154
合 計	896,196,738	55,381,257	24,682,841	926,895,154

## 3. 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 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
定期預金	110,000,000	(110,000,000)	0	0
有価証券	100,000,000	(100,000,000)	0	0
小 計	210,000,000	(210,000,000)	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	167,493,164	0	0	(167,493,164)
減価償却引当資産	283,074,121	0	(283,074,121)	0
修繕積立資産	136,327,870	0	(136,327,870)	0
財団事業推進積立資産	43,000,000	0	(43,000,000)	0
X線TV取得積立資金	86,999,999	0	(86,999,999)	0
小 計	716,895,154	0	(549,401,990)	(167,493,164)
合 計	926,895,154	(210,000,000)	(549,401,990)	(167,493,164)

4. 固定資産の取得価額、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。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	18,727,826	17,737,202	990,624
什器備品	495,534,207	414,870,141	80,664,066
建物附属設備	29,021,749	11,767,597	17,254,152
構築物	382,679	84,342	298,337
ソフトウェア	38,280,180	17,692,446	20,587,734
リース資産	249,982,786	118,291,649	131,691,137
合計	831,929,427	580,443,377	251,486,050

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	100,942,018	0	100,942,018
合計	100,942,018	0	100,942,018

6. 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
神奈川県第57回5年公募公債	50,000,000	50,065,250	65,250
横浜市平成27年度第3回「ハマ債5」	50,000,000	49,990,000	△ 10,000
合計	100,000,000	100,055,250	55,250

7. 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)

名称及び交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
保健医療センター運営 管理事業補助金	0	20,471,720	20,471,720	0	一般正味財産
藤沢市					
合計	0	20,471,720	20,471,720	0	

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記において記載している。

### 2. 引当金の明細

引当金については、次のとおりである。

(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	
退職給付引当金	159,526,748	15,381,257	7,414,841		167,493,164
賞与引当金	20,382,089	21,578,534	20,382,089		21,578,534
合計	179,908,837	36,959,791	27,796,930		189,071,698



公益財団法人湘南産業振興財団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、公益財団法人湘南産業振興財団の経営状況を説明する書類を次のとおり提出する。

2018年（平成30年）9月25日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

公益財団法人湘南産業振興財団平成29年度決算説明書

公益目的事業会計に関する書類

1 産業支援事業（公益目的事業1）

事業報告

藤沢市の中小企業及び起業家を対象とした総合的な経営支援、企業成長支援のため、産学官連携による湘南新産業創出コンソーシアム事業、藤沢市からの受託による各種産業支援事業等を行い、中小企業及びベンチャー企業の発展と新産業の創出に寄与した。

(1) 湘南新産業創出コンソーシアム事業

区分		実績
湘南ビジネスコンテスト（事業計画作成から発表会後の事業化までを継続支援）	応募件数	25件
	参加人数	97人
創業・新事業進出フォーラム事業	大学研究室出展数	5件
	企業出展数	12件

区分		実績
都市拠点型起業家育成施設「湘南藤沢インキュベーションセンター」運営事業	年度末入居者数	9事業者
	新規市内定着数	1社
	シェアードオフィス利用者数	14者
大学等見学会事業		参加者数 17人
海外事業展開等支援事業	タイ・ベトナムとのビジネス交流	商談数 60件
		うち成約見込件数 1件
	海外事業展開に関する相談	出張・窓口相談 10件
公的助成金等申請支援事業（成長ベンチャー開発費補助金等）		獲得件数 3件
		獲得金額計 2,750千円
コミュニティビジネス支援事業	セミナーの開催	参加者数 23人
	事例発表会	参加者数 42人
	事業者ネットワークの形成	参加者数 33人
	経営相談	窓口・出張相談 19件
		うち専門家相談 2件
市内企業ロボット産業参入支援事業	フォーラムの開催	参加者数 155人
	研究会の開催	参加者数 70人
	少年少女ロボットセミナーin 藤沢	参加者数 70人

(2) 各種産業支援受託事業（藤沢市中小企業融資制度運営事業を除く。）

区分		実績
藤沢市大学連携型起業家育成施設支援事業（慶應藤沢イノベーションビレッジに起業家育成支援の専門担当者を派遣）	年度末入居者数	12事業者
	新規市内定着数	1社
地域景気動向調査事業	調査対象企業数	350社
	個別ヒアリング企業数	90社

(3) 藤沢市中小企業融資制度運営事業

① 融資制度利用状況

区分	新規貸付		年度末貸付残	
	件数	金額	件数	金額
中小企業支援資金	130件	1,679,230千円	463件	3,491,086千円
景気対策特別資金	34件	315,300千円	261件	1,058,808千円
小規模企業緊急資金	42件	149,145千円	118件	258,358千円
雇用安定対策特別資金	0件	0円	4件	9,736千円
合計	206件	2,143,675千円	846件	4,817,988千円

② 利子補給・信用保証料補助の取扱実績

区分		件数	金額
利子補給	市制度融資	149件	3,507,700円
	県制度融資	77件	3,372,500円
	公庫制度融資	24件	326,500円
信用保証料補助	市制度融資	202件	25,512,494円
	県制度融資	32件	3,709,423円

③ セーフティネット保証認定の取扱実績

区分	件数
5号認定（全国的に業況が悪化している業種）	70件

2 湘南勤労者福祉サービスセンター事業（公益目的事業2）

事業報告

藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市の中小企業の勤労者、事業主及びそれらの家族を対象として、中小企業が独自に行うことが難しい福利厚生事業を実施し、中小企業勤労者等の福祉の向上を図り、従業員の定着と経営の安定に寄与した。

① サービスセンター会員数

区分	藤沢市	鎌倉市	茅ヶ崎市	合計
年度末会員数	7,165人	3,008人	1,585人	11,758人

② 各種事業の参加人数等

区分	延べ参加人数 (件数)
レクリエーション等事業 (バス旅行, スポーツ大会, 各種イベントセミナー等 32 事業)	4,055人
人間ドック及び一般健康診断補助	924人
健康の維持増進 (乗馬体験教室等)	1,615人
保養施設利用補助	4,276人
あっせん事業 (映画鑑賞チケット, 農園割引券のあっせん等 102 事業)	47,408件
共同事業 (地引網大会, ゴルフコンペ等)	305人
地区自主事業 (バス旅行等)	744人

3 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 公益目的達成受託等事業 (収益事業 1)

事業報告

公益目的事業の推進に資するための事業として, 希望するユーザに対して安定したサーバ環境と, コンテンツを発信できる環境の構築を行うとともに, 藤沢市等からの受託による各種ホームページ作成管理等業務及びデータ入力業務による情報化支援事業等を行った。

### 情報化支援事業の状況

区分	実績
サーバ・コンテンツ運営及びホームページ作成管理等業務の受託件数	10件
データ入力業務の件数	921,471件

## 2 給付事業（その他事業1）

### 事業報告

公益目的事業の推進に資するための事業として、湘南勤労者福祉サービスセンター会員に対して慶弔等給付事業を行った。

## 3 市共通給付事業の状況

区分	件数	金額
慶弔給付金（入学祝金，死亡弔慰金等）	1,466件	20,240千円
永年勤続報奨金	712件	5,860千円

### 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

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	316,549	290,341	26,208
基本財産受取利息	316,549	290,341	26,208
特定資産運用益	115,093	9,525	105,568
特定資産受取利息	115,093	9,525	105,568
受取会費	2,878,000	3,020,000	△ 142,000
受取賛助会費	2,878,000	3,020,000	△ 142,000
事業収益	88,569,949	105,902,141	△ 17,332,192
産学公民協働運営事業収益	76,000	61,000	15,000
起業家育成事業収益	9,081,932	8,766,004	315,928
勤労者S C事業収益	72,013,542	69,704,250	2,309,292
情報システム事業収益	7,398,475	27,370,887	△ 19,972,412
受取受託金等	54,483,116	58,917,266	△ 4,434,150
藤沢市受託収益	48,844,973	51,356,941	△ 2,511,968
その他受託収益	5,638,143	7,560,325	△ 1,922,182
受取補助金等	41,956,276	42,930,000	△ 973,724
藤沢市補助金	41,956,276	42,930,000	△ 973,724
受取負担金	130,193,804	132,371,439	△ 2,177,635
藤沢市負担金	90,300,488	91,699,225	△ 1,398,737
地方公共団体勤労者S C負担金	38,147,316	39,158,214	△ 1,010,898
その他地方公共団体負担金	375,000	375,000	0
商工会議所負担金	500,000	500,000	0
その他負担金	871,000	639,000	232,000
受取寄付金	100,000	0	100,000
受取寄付金	100,000	0	100,000
雑収益	1,542,844	432,743	1,110,101
受取利息	75	40	35
雑収益	1,542,769	432,703	1,110,066
経常収益計	320,155,631	343,873,455	△ 23,717,824
(2) 経常費用			
事業費	277,879,840	296,911,345	△ 19,031,505
役員報酬	2,940,000	2,940,000	0
給料手当	74,008,931	76,026,336	△ 2,017,405
賃金	19,647,790	23,912,644	△ 4,264,854
退職給付費用	5,790,301	6,313,598	△ 523,297
福利厚生費	14,816,144	14,307,593	508,551
会議費	856,064	848,775	7,289
旅費交通費	1,114,143	1,069,470	44,673
通信運搬費	5,308,069	6,242,821	△ 934,752
減価償却費	5,003,876	5,035,587	△ 31,711
消耗品費	1,152,299	1,448,765	△ 296,466
修繕費	168,648	1,622,987	△ 1,454,339
印刷製本費	10,367,283	10,250,387	116,896

科 目	当年度	前年度	増 減
図書購入費	960	31,680	△ 30,720
燃料費	247,303	433,813	△ 186,510
光熱水料費	2,237,914	2,272,604	△ 34,690
賃借料	20,271,791	20,198,817	72,974
保険料	664,775	660,782	3,993
広告料	105,000	601,180	△ 496,180
諸謝金	3,809,070	4,423,570	△ 614,500
租税公課	2,909,870	2,850,796	59,074
支払手数料	2,672,650	2,686,289	△ 13,639
支払負担金	88,827,964	96,771,826	△ 7,943,862
支払助成金	5,108,570	5,186,572	△ 78,002
委託費	8,199,777	9,206,082	△ 1,006,305
支払利息	83,843	124,372	△ 40,529
貸倒引当金繰入額	0	54,870	△ 54,870
雑費	1,566,805	1,389,129	177,676
管理費	40,337,029	40,824,016	△ 486,987
役員報酬	2,990,000	2,990,000	0
給料手当	20,705,800	19,816,980	888,820
退職給付費用	2,195,265	2,303,640	△ 108,375
福利厚生費	4,185,680	3,899,899	285,781
会議費	5,832	269,934	△ 264,102
旅費交通費	233,660	273,440	△ 39,780
通信運搬費	359,904	476,586	△ 116,682
減価償却費	1,724,336	811,328	913,008
消耗品費	765,902	1,807,207	△ 1,041,305
修繕費	119,880	43,740	76,140
印刷製本費	0	224,636	△ 224,636
図書購入費	193,149	188,964	4,185
光熱水料費	412,648	423,200	△ 10,552
賃借料	1,862,963	2,417,996	△ 555,033
保険料	143,540	143,540	0
諸謝金	0	60,000	△ 60,000
租税公課	1,029,230	1,150,754	△ 121,524
支払手数料	41,472	47,844	△ 6,372
支払負担金	1,478,739	1,239,460	239,279
委託費	1,700,700	2,098,000	△ 397,300
支払利息	131,699	41,621	90,078
雑費	56,630	95,247	△ 38,617
経常費用計	318,216,869	337,735,361	△ 19,518,492
当期経常増減額	1,938,762	6,138,094	△ 4,199,332
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	250,000	0	250,000
投資有価証券受贈益	250,000	0	250,000
経常外収益計	250,000	0	250,000
(2) 経常外費用			
除却損失	7,928	0	7,928
ソフトウェア除却損	7,928	0	7,928
経常外費用計	7,928	0	7,928

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常外増減額	242,072	0	242,072
税引前当期一般正味財産増減額	2,180,834	6,138,094	△ 3,957,260
法人税、住民税及び事業税	70,000	140,000	△ 70,000
当期一般正味財産増減額	2,110,834	5,998,094	△ 3,887,260
一般正味財産期首残高	104,154,349	98,156,255	5,998,094
一般正味財産期末残高	106,265,183	104,154,349	2,110,834
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	229,900	310,241	△ 80,341
基本財産受取利息	229,900	310,241	△ 80,341
一般正味財産への振替額	△ 210,000	△ 290,341	80,341
一般正味財産への振替額	△ 210,000	△ 290,341	80,341
当期指定正味財産増減額	19,900	19,900	0
指定正味財産期首残高	278,891,812	278,871,912	19,900
指定正味財産期末残高	278,911,712	278,891,812	19,900
III 正味財産期末残高	385,176,895	383,046,161	2,130,734

正味財産増減  
(平成29年4月1日から)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			小計
	(公1) 産業支援事業	(公2) 湘南勤労者福祉 センター事業	共通	
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
基本財産受取利息				0
特定資産運用益	60			60
特定資産受取利息	60			60
受取会費			2,590,200	2,590,200
受取賛助会費			2,590,200	2,590,200
事業収益	9,157,932	45,901,939		55,059,871
産学公民協働運営事業収益	76,000			76,000
起業家育成事業収益	9,081,932			9,081,932
勤労者SC事業収益		45,901,939		45,901,939
情報システム事業収益				0
受取受託金等	25,004,768	3,000,000		28,004,768
藤沢市受託収益	24,934,768			24,934,768
その他受託収益	70,000	3,000,000		3,070,000
受取補助金等	11,102,240	1,393,967		12,496,207
藤沢市補助金	11,102,240	1,393,967		12,496,207
受取負担金	26,017,000	75,975,058		101,992,058
藤沢市負担金	24,271,000	40,885,735		65,156,735
地方公共団体勤労者SC負担金		35,089,323		35,089,323
その他地方公共団体負担金	375,000			375,000
商工会議所負担金	500,000			500,000
ハウジング等負担金				0
その他負担金	871,000			871,000
受取寄付金	100,000			100,000
受取寄付金	100,000			100,000
雑収益	63,208	345,218		408,426
受取利息		28		28
雑収益	63,208	345,190		408,398
経常収益計	71,445,208	126,616,182	2,590,200	200,651,590
(2) 経常費用				
事業費	74,160,551	129,593,671		203,754,222
役員報酬	1,176,000	1,176,000		2,352,000
給料手当	33,022,937	30,999,613		64,022,550
賃金	6,050,910	7,812,500		13,863,410
退職給付費用	4,106,651	1,346,270		5,452,921
福利厚生費	6,617,769	6,113,484		12,731,253
会議費	83,203	345,020		428,223
旅費交通費	724,753	385,350		1,110,103
通信運搬費	643,852	3,824,911		4,468,763
減価償却費		4,654,012		4,654,012
消耗品費	342,704	710,090		1,052,794
修繕費	39,048	129,600		168,648
印刷製本費	609,584	9,757,699		10,367,283
図書購入費		960		960
燃料費	38,995	205,065		244,060
光熱水料費	743,585	453,000		1,196,585
賃借料	13,974,825	4,217,135		18,191,960
保険料	51,920	609,495		661,415
広告料		105,000		105,000
諸謝金	1,047,730	2,761,340		3,809,070
租税公課	1,270,800	1,138,045		2,408,845
支払手数料	15,984	2,110,996		2,126,980
支払負担金	1,963,069	38,167,498		40,130,567
支払助成金		5,108,570		5,108,570
委託費	1,620,000	5,827,602		7,447,602

計算書内訳表

平成30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
(収1) 公益目的達成 受託等事業	(他1) 給付事業	小計			
		0	316,549		316,549
		0	316,549		316,549
		0	115,033		115,093
		0	115,033		115,093
		0	287,800		2,878,000
		0	287,800		2,878,000
7,480,231	26,111,603	33,591,834		△ 81,756	88,569,949
		0			76,000
		0			9,081,932
	26,111,603	26,111,603			72,013,542
7,480,231		7,480,231		△ 81,756	7,398,475
26,478,348		26,478,348			54,483,116
23,910,205		23,910,205			48,844,973
2,568,143		2,568,143			5,638,143
696,983		696,983	28,763,086		41,956,276
696,983		696,983	28,763,086		41,956,276
3,481,583	21,188,000	24,669,583	7,013,746	△ 3,481,583	130,193,804
	21,188,000	21,188,000	3,955,753		90,300,488
		0	3,057,993		38,147,316
		0			375,000
		0			500,000
3,481,583		3,481,583		△ 3,481,583	-
		0			871,000
		0			100,000
		0			100,000
1,130,721		1,130,721	3,697		1,542,844
		0	47		75
1,130,721		1,130,721	3,650		1,542,769
39,267,866	47,299,603	86,567,469	36,499,911	△ 3,563,339	320,155,631
30,062,703	46,735,612	76,798,315		△ 2,672,697	277,879,840
588,000		588,000			2,940,000
8,695,494	1,290,887	9,986,381			74,008,931
5,784,380		5,784,380			19,647,790
300,879	36,501	337,380			5,790,301
1,895,935	188,956	2,084,891			14,816,144
427,841		427,841			856,064
4,040		4,040			1,114,143
839,306		839,306			5,308,069
56,310	293,554	349,864			5,003,876
94,505	5,000	99,505			1,152,299
		0			168,648
		0			10,367,283
		0			960
	3,243	3,243			247,303
1,015,329	26,000	1,041,329			2,237,914
2,044,831	35,000	2,079,831			20,271,791
	3,360	3,360			664,775
		0			105,000
		0			3,809,070
436,400	64,625	501,025			2,909,870
32,940	594,486	627,426		△ 81,756	2,672,650
7,094,338	44,194,000	51,288,338		△ 2,590,941	88,827,964
		0			5,108,570
752,175		752,175			8,199,777

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			
	(公1) 産業支援事業	(公2) 湘南勤労者福祉 サレセンター事業	共通	小計
支払利息		83,843		83,843
雑費	16,232	1,550,573		1,566,805
管理費				0
役員報酬				0
給料手当				0
退職給付費用				0
福利厚生費				0
会議費				0
旅費交通費				0
通信運搬費				0
減価償却費				0
消耗品費				0
修繕費				0
図書購入費				0
光熱水料費				0
賃借料				0
保険料				0
租税公課				0
支払手数料				0
支払負担金				0
委託費				0
支払利息				0
雑費				0
経常費用計	74,160,551	129,593,671	0	203,754,222
当期経常増減額	△ 2,715,343	△ 2,977,489	2,590,200	△ 3,102,632
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	250,000			250,000
投資有価証券受贈益	250,000			250,000
経常外収益計	250,000	0	0	250,000
(2) 経常外費用				
除却損失		7,928		7,928
ソフトウェア除却損		7,928		7,928
経常外費用計	0	7,928	0	7,928
当期経常外増減額	250,000	△ 7,928	0	242,072
他会計振替額			1,838,918	1,838,918
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,465,343	△ 2,985,417	4,429,118	△ 1,021,642
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,465,343	△ 2,985,417	4,429,118	△ 1,021,642
一般正味財産期首残高	△ 13,673,258	19,541,700	32,154,421	38,022,863
一般正味財産期末残高	△ 16,138,601	16,556,283	36,583,539	37,001,221
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				0
基本財産受取利息				0
一般正味財産への振替額				0
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 16,138,601	16,556,283	36,583,539	37,001,221

収 益 事 業 等 会 計			法人会計	内部取引 消去	合計
(収1) 公益目的達成 受託等事業	(他1) 給付事業	小計			
		0			83,843
		0			1,566,805
		0	41,227,671	△ 890,642	40,337,029
		0	2,990,000		2,990,000
		0	20,705,800		20,705,800
		0	2,195,265		2,195,265
		0	4,185,680		4,185,680
		0	5,832		5,832
		0	233,660		233,660
		0	359,904		359,904
		0	1,724,336		1,724,336
		0	765,902		765,902
		0	119,880		119,880
		0	193,149		193,149
		0	412,648		412,648
		0	1,862,963		1,862,963
		0	143,540		143,540
		0	1,029,230		1,029,230
		0	41,472		41,472
		0	2,369,381	△ 890,642	1,478,739
		0	1,700,700		1,700,700
		0	131,699		131,699
		0	56,630		56,630
30,062,703	46,735,612	76,798,315	41,227,671	△ 3,563,339	318,216,869
9,205,163	563,991	9,769,154	△ 4,727,760	0	1,938,762
		0			250,000
		0			250,000
0	0	0	0	0	250,000
		0			7,928
		0			7,928
0	0	0	0	0	7,928
0	0	0	0	0	242,072
△ 1,838,918		△ 1,838,918			-
7,366,245	563,991	7,930,236	△ 4,727,760	0	2,180,834
0	0	0	70,000	0	70,000
7,366,245	563,991	7,930,236	△ 4,797,760	0	2,110,834
29,886,648	29,375,837	59,262,485	6,869,001	0	104,154,349
37,252,893	29,939,828	67,192,721	2,071,241	0	106,265,183
		0	229,900		229,900
		0	229,900		229,900
		0	△ 210,000		△ 210,000
		0	△ 210,000		△ 210,000
0	0	0	19,900	0	19,900
0	0	0	278,891,812	0	278,891,812
0	0	0	278,911,712	0	278,911,712
37,252,893	29,939,828	67,192,721	280,982,953	0	385,176,895

貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	109,099,142	122,049,889	△ 12,950,747
未収金	8,009,017	10,284,322	△ 2,275,305
前払金	94,000	320,450	△ 226,450
流動資産合計	117,202,159	132,654,661	△ 15,452,502
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	150,615,267	150,595,367	19,900
定期預金	8,378,088	8,397,988	△ 19,900
大口定期預金	120,000,000	120,000,000	0
基本財産合計	278,993,355	278,993,355	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	74,490,408	70,422,078	4,068,330
減価償却引当資産	1,178,615	1,336,347	△ 157,732
基金積立資産	356,676	356,676	0
退職金共済還元準備積立資産	59,755,129	56,555,129	3,200,000
慶弔給付金積立資産	16,818,890	19,818,890	△ 3,000,000
産業振興基金積立資産	1,058,562	808,502	250,060
特定資産合計	153,658,280	149,297,622	4,360,658
(3) その他固定資産			
什器備品	1,178,620	1,178,620	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,178,615	△ 1,122,305	△ 56,310
リース資産	32,963,416	28,398,376	4,565,040
リース資産減価償却累計額	△ 20,223,548	△ 13,567,501	△ 6,656,047
電話加入権	74,000	74,000	0
貸付金	708,352	713,352	△ 5,000
貸倒引当金	△ 356,676	△ 356,676	0
ソフトウェア	0	23,783	△ 23,783
その他固定資産合計	13,165,549	15,341,649	△ 2,176,100
固定資産合計	445,817,184	443,632,626	2,184,558
資産合計	563,019,343	576,287,287	△ 13,267,944

科目	当年度	前年度	増減額
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,063,551	11,275,171	△ 1,211,620
未払消費税等	1,919,800	1,512,300	407,500
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	2,401,407	3,035,529	△ 634,122
預り金	10,845,691	27,524,927	△ 16,679,236
リース債務	6,705,993	5,763,133	942,860
流動負債合計	32,006,442	49,181,060	△ 17,174,618
2. 固定負債			
退職給付引当金	87,635,774	82,849,504	4,786,270
退職金共済還元準備金	51,980,129	51,980,129	0
リース債務	6,220,103	9,230,433	△ 3,010,330
固定負債合計	145,836,006	144,060,066	1,775,940
負債合計	177,842,448	193,241,126	△ 15,398,678
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	278,911,712	278,891,812	19,900
指定正味財産合計	278,911,712	278,891,812	19,900
(うち基本財産への充当額)	278,911,712	278,891,812	19,900
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	106,265,183	104,154,349	2,110,834
一般正味財産合計	106,265,183	104,154,349	2,110,834
(うち基本財産への充当額)	81,643	101,543	△ 19,900
(うち特定資産への充当額)	27,187,743	26,895,415	292,328
正味財産合計	385,176,895	383,046,161	2,130,734
負債及び正味財産合計	563,019,343	576,287,287	△ 13,267,944

貸借対照表内訳表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	80,094,950	27,845,463	1,158,729		109,099,142
未収金	3,066,344	4,942,673	0		8,009,017
前払金	74,000	0	20,000		94,000
会計間勘定(借)	14,939,200	18,844,599	18,273,491	△ 52,057,290	-
流動資産合計	98,174,494	51,632,735	19,452,220	△ 52,057,290	117,202,159
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	150,615,267		150,615,267
定期預金	0	0	8,378,088		8,378,088
大口定期預金	0	0	120,000,000		120,000,000
基本財産合計	0	0	278,993,355		278,993,355
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	47,029,154	3,213,176	24,248,078		74,490,408
減価償却引当資産	401,126	446,909	330,580		1,178,615
基金積立資産	356,676	0	0		356,676
退職金共済還元準備積立資産	0	59,755,129	0		59,755,129
慶弔給付金積立資産	0	16,818,890	0		16,818,890
産業振興基金積立資産	1,058,562	0	0		1,058,562
特定資産合計	48,845,518	80,234,104	24,578,658		153,658,280
(3) その他固定資産					
什器備品	401,129	446,910	330,581		1,178,620
什器備品減価償却累計額	△ 401,126	△ 446,909	△ 330,580		△ 1,178,615
リース資産	24,341,736	0	8,621,680		32,963,416
リース資産減価償却累計額	△ 16,944,167	0	△ 3,279,381		△ 20,223,548
電話加入権	0	54,000	20,000		74,000
貸付金	708,352	0	0		708,352
貸倒引当金	△ 356,676	0	0		△ 356,676
会計間勘定(借)	1,032,361	3,911,682	11,529,824	△ 16,473,867	-
その他固定資産合計	8,781,609	3,965,683	16,892,124	△ 16,473,867	13,165,549
固定資産合計	57,627,127	84,199,787	320,464,137	△ 16,473,867	445,817,184
資産合計	155,801,621	135,832,522	339,916,357	△ 68,531,157	563,019,343

科目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	7,692,396	691,526	1,679,629		10,063,551
未払消費税等	0	0	1,919,800		1,919,800
未払法人税等	0	0	70,000		70,000
前受金	1,106,501	614,906	680,000		2,401,407
預り金	9,050,579	8,000	1,787,112		10,845,691
リース債務	4,994,586	0	1,711,407		6,705,993
会計間勘定(貸)	26,707,380	10,410,710	14,939,200	△ 52,057,290	-
流動負債合計	49,551,442	11,725,142	22,787,148	△ 52,057,290	32,006,442
2. 固定負債					
退職給付引当金	55,328,417	3,780,207	28,527,150		87,635,774
退職金共済還元準備金	0	51,980,129	0		51,980,129
リース債務	2,512,679	0	3,707,424		6,220,103
会計間勘定(貸)	11,407,862	1,154,323	3,911,682	△ 16,473,867	-
固定負債合計	69,248,958	56,914,659	36,146,256	△ 16,473,867	145,836,006
負債合計	118,800,400	68,639,801	58,933,404	△ 68,531,157	177,842,448
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	278,911,712		278,911,712
指定正味財産合計	0	0	278,911,712		278,911,712
(うち基本財産への充当額)	0	0	278,911,712		278,911,712
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産					
一般正味財産	37,001,221	67,192,721	2,071,241		106,265,183
一般正味財産合計	37,001,221	67,192,721	2,071,241		106,265,183
(うち基本財産への充当額)	0	0	81,643		81,643
(うち特定資産への充当額)	1,816,364	25,040,799	330,580		27,187,743
正味財産合計	37,001,221	67,192,721	280,982,953		385,176,895
負債及び正味財産合計	155,801,621	135,832,522	339,916,357	△ 68,531,157	563,019,343

財 産 目 録  
平成30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	
(流動資産)	現金預金	手元保管現金	運転資金として	24,000	
		横浜銀行藤沢中央支店当座預金	運転資金として	325,000	
		スルガ銀行藤沢支店普通預金	運転資金として	61,520,396	
		横浜銀行藤沢中央支店普通預金	運転資金として	13,769,367	
		かながわ信用金庫藤沢営業部普通預金	運転資金として	28,293,386	
		さがみ農業協同組合本店普通預金	運転資金として	201,207	
未収金	前払金	中央労働金庫藤沢支店普通預金	運転資金として	4,965,786	
		平成29年度藤沢市受託収入ほか	事業完了払い	8,009,017	
		平成30年度シニアネット会費等	平成30年度費用として	94,000	
流動資産合計				117,202,159	
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券	湘南藤沢インキュベーション (株)	運用益を管理費の財源としている	1,000,000	
		ユーロ円建 為替リンク債	運用益を管理費の財源としている	49,615,267	
		横浜市公債「ハマ債5」	運用益を管理費の財源としている	100,000,000	
		定期預金	横浜銀行藤沢中央支店	運用益を管理費の財源としている	8,378,088
		大口定期預金	さがみ農業協同組合本店	運用益を管理費の財源としている	10,000,000
			静岡中央銀行善行支店	運用益を管理費の財源としている	10,000,000
			りそな銀行藤沢支店	運用益を管理費の財源としている	10,000,000
			静岡銀行藤沢支店	運用益を管理費の財源としている	10,000,000
			中央労働金庫藤沢支店	運用益を管理費の財源としている	10,000,000
			横浜信用金庫湘南台支店	運用益を管理費の財源としている	10,000,000
三菱東京UFJ銀行藤沢支店	運用益を管理費の財源としている		10,000,000		
かながわ信用金庫藤沢営業部	運用益を管理費の財源としている		50,000,000		
特定資産	退職給付引当資産	中央労働金庫藤沢支店普通預金	職員12名分の退職金に備えたもの	25,490,408	
		神奈川銀行藤沢支店定期預金	職員12名分の退職金に備えたもの	9,000,000	
		かながわ信用金庫藤沢営業部大口定期預金	職員12名分の退職金に備えたもの	20,000,000	
		湘南信用金庫藤沢支店大口定期預金	職員12名分の退職金に備えたもの	10,000,000	
		八千代銀行湘南台支店大口定期預金	職員12名分の退職金に備えたもの	10,000,000	
		減価償却引当資産	スルガ銀行藤沢支店定期預金	固定資産の維持に備えたもの	1,178,615
	基金積立資産	スルガ銀行藤沢支店普通預金	公1 (産業支援事業) のため	356,676	
		退職金共済還元準備積立資産	スルガ銀行藤沢支店普通預金	他1 (給付事業) のため	4,755,129
			湘南信用金庫藤沢支店普通預金	他1 (給付事業) のため	10,000,000
		かながわ信用金庫藤沢営業部大口定期預金	他1 (給付事業) のため	45,000,000	
慶弔給付金積立資産	横浜銀行藤沢中央支店普通預金	他1 (給付事業) のため	6,818,890		
	かながわ信用金庫藤沢営業部大口定期預金	他1 (給付事業) のため	10,000,000		
産業振興基金積立資産	神奈川銀行藤沢支店定期預金	公1 (産業支援事業) のため	608,562		
	湘南藤沢インキュベーション (株) 株式	公1 (産業支援事業) のため	450,000		
その他固定資産	什器備品	カウンター式、プラスソファー、耐火ファイリングキャビネット	公益目的保有財産であり、公2 (湘南勤労者福祉サービスセンター事業) で使用している共有財産	401,129	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
什器備品減価償却累計額		サーバーPower Rdge R420	公益目的保有財産であり、収1（公益目的達成受託等事業）で使用している共有財産	446,910
		ビジネスウォール BWA-FSD	管理運営のため	330,581
		カウンター式、プラスソファ、耐火ファイリングキャビネット	公益目的保有財産であり、公2（湘南勤労者福祉サービスセンター事業）で使用している共有財産	△ 401,126
		サーバーPower Rdge R420	公益目的保有財産であり、収1（公益目的達成受託等事業）で使用している共有財産	△ 446,909
		ビジネスウォール BWA-FSD	管理運営のため	△ 330,580
	リース資産	福祉共済サーバ・システム	公益目的保有財産であり、公2（湘南勤労者福祉サービスセンター事業）・他1（給付事業）で使用している共有財産	24,341,736
		プリンターリース	管理運営のため	4,056,640
		会計システム	管理運営のため	4,565,040
	リース資産減価償却累計額	福祉共済サーバ・システム	公益目的保有財産であり、公2（湘南勤労者福祉サービスセンター事業）・他1（給付事業）で使用している共有財産	△ 16,944,167
		プリンターリース	管理運営のため	△ 2,366,373
		会計システム	管理運営のため	△ 913,008
	電話加入権	NO. 21-3811他	公益目的保有財産であり、収1（公益目的達成受託等事業）・管理運営で使用している共有財産	74,000
貸付金	融資事業債務者	公1（産業支援事業）のため	708,352	
貸倒引当金	貸付金に対するもの	公1（産業支援事業）のため	△ 356,676	
固定資産合計				445,817,184
資産合計				563,019,343
(流動負債)	未払金	職員・取引業者等に対する未払金	平成29年度光熱水料費等	10,063,551
	未払消費税等	税務署	平成29年度消費税及び地方消費税の未納付分	1,919,800
	未払法人税等	神奈川県、藤沢市	平成29年度法人県民税及び法人市民税の未納付分	70,000
	前受金	財団会員等からの前受金	平成30年度財団賛助会費等	2,401,407
	預り金	職員に対する預り金 事業等に対する預り金	社会保険料・市県民税等 公2（湘南勤労者福祉サービスセンター事業）の参加者負担金等	1,568,052 9,277,639
	リース債務	福祉共済サーバ・システム、プリンターリース	リース資産に対応する未経過リース料の元本分であり、翌1年以内に支払期限が到来する額	6,705,993
流動負債合計				32,006,442
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員12名分の退職金に備えたもの	87,635,774
	退職金共済還元準備金	共済加入者に対するもの	他1（給付事業）の支払いに備えたもの	51,980,129
	リース債務	福祉共済サーバ・システム、プリンターリース	リース資産に対応する未経過リース料の元本分であり、翌1年を超えて支払期限が到来する額	6,220,103
固定負債合計				145,836,006
負債合計				177,842,448
正味財産				385,176,895

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

(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（定額法）によっている。  
 その他有価証券 ……移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品及び車両運搬具……定率法によっている。  
 ソフトウェア……定額法によっている。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金……期末退職手当の自己都合要支給額に相当する額を計上している。  
 貸倒引当金……「貸倒懸念債権」財務内容評価法（簡便法）によっている。

(4) リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンス・リース取引・・・売買処理

所有権移転外ファイナンス・リース取引・・・売買処理 ※

※法人の事業内容に照らして重要性が乏しいリース取引で、リース契約1件あたりのリース料総額が  
 300万円以下のリース取引・・・賃貸借処理  
 オペレーティング・リース取引・・・賃貸借処理

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 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				
定期預金	8,397,988	0	19,900	8,378,088
大口定期預金	120,000,000	0	0	120,000,000
投資有価証券	150,595,367	19,900	0	150,615,267
小計	278,993,355	19,900	19,900	278,993,355
特定資産				
退職給付引当資産	70,422,078	6,787,731	2,719,401	74,490,408
減価償却引当資産	1,336,347	72,165	229,897	1,178,615
基金積立資産	356,676	0	0	356,676
退職金共済還元準備積立 資産	56,555,129	3,200,000	0	59,755,129
慶弔給付金積立資産	19,818,890	0	3,000,000	16,818,890
産業振興基金積立資産	808,502	250,060	0	1,058,562
小計	149,297,622	10,309,956	5,949,298	153,658,280
合計	428,290,977	10,329,856	5,969,198	432,651,635

3. 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 からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	8,378,088	(8,296,445)	(81,643)	-
大口定期預金	120,000,000	(120,000,000)	-	-
投資有価証券	150,615,267	(150,615,267)	-	-
小計	278,993,355	(278,911,712)	(81,643)	-
特定資産				
退職給付引当資産	74,490,408	-	-	(74,490,408)
減価償却引当資産	1,178,615	-	(1,178,615)	-
基金積立資産	356,676	-	(356,676)	-
退職金共済還元準備積立 資産	59,755,129	-	(7,775,000)	(51,980,129)
慶弔給付金積立資産	16,818,890	-	(16,818,890)	-
産業振興基金積立資産	1,058,562	-	(1,058,562)	-
小計	153,658,280	0	(27,187,743)	(126,470,537)
合計	432,651,635	(278,911,712)	(27,269,386)	(126,470,537)

4. 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
ユーロ円建為替リンク債	49,615,267	48,196,000	△ 1,419,267
横浜市公債「ハマ債5」	100,000,000	99,898,100	△ 101,900
合 計	149,615,267	148,094,100	△ 1,521,167

5. 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)

名称及び交付者		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
管理運営費補助金	藤沢市	0	41,956,276	41,956,276	0	-
合計		0	41,956,276	41,956,276	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	210,000
合 計	210,000

## 附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記において記載している。

2. 引当金の明細

引当金については、次のとおりである。

(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	
退職給付引当金	82,849,504	7,985,566	3,199,296	0	87,635,774
貸倒引当金	356,676	0	0	0	356,676