

藤沢市議会定例会議案
(第2冊)

2019年(令和元年)9月24日提出

目 次

報告第18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19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20号	藤沢市土地開発公社の経営状況について	16
報告第21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22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23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	49
報告第24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25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。

2019年（令和元年）9月24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30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はじめ、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30年4月 1日から
平成31年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額
売 上 ・ 収 入 計	502,706,184
(売 上 高)	(142,338,277)
(業 務 受 託 収 入)	(187,456,493)
(指 定 管 理 収 入)	(143,667,694)
(施 設 使 用 料 収 入)	(18,222,717)
(企 画 事 業 収 入)	(6,773,884)
(駐 車 場 収 入)	(4,247,119)
仕 入 高 計	59,693,922
(営 業 売 上 原 価)	(54,572,895)
(企 画 事 業 支 出)	(5,121,027)
売 上 総 利 益	443,012,262
販売費及び一般管理費	441,907,546
営 業 利 益	1,104,716
営 業 外 収 入	133,181
営 業 外 費 用	2,920
経 常 利 益	1,234,977
税 引 前 当 期 純 利 益	1,234,977
法 人 税 等	70,000
当 期 純 利 益	1,164,977

(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 78,255円

株主資本等変動計算書

(平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで)

(単位 円)

	株主資本					純資産 合計
	資本金	利益剰余金			株主資本 合計	
		利益準備金	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		
	繰越利益 剰余金					
前期末残高	10,000,000	2,180,000	57,500,533	59,680,533	69,680,533	69,680,533
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				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			1,164,977	1,164,977	1,164,977	1,164,977
当期変動額合計	0	0	1,164,977	1,164,977	1,164,977	1,164,977
当期末残高	10,000,000	2,180,000	58,665,510	60,845,510	70,845,510	70,845,510

(消費税及び地方消費税抜き)

貸 借 対 照 表
(平成31年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部	165,534,842	負 債 の 部	94,689,332
流動資産	165,206,420	流動負債	45,582,128
現金及び預金	141,246,031	買掛金	2,735,606
売掛金	3,052,837	未払金	20,898,987
未収入金	16,849,588	未払消費税等	3,542,500
貯蔵品	4,014,581	未払法人税等	70,000
仮払金	43,383	未払費用	7,263,728
		預り金	1,071,307
		賞与引当金	10,000,000
固定資産	328,422	固定負債	49,107,204
有形固定資産	120,038	退職給付引当金	49,107,204
建物	2		
建物附属設備	2	純資産の部	70,845,510
器具及び備品	120,034	株主資本	70,845,510
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	60,845,510
		利益準備金	2,180,000
		その他利益剰余金	58,665,510
		繰越利益剰余金	58,665,510
資産合計	165,534,842	負債及び純資産合計	165,534,842

(消費税及び地方消費税抜き)

(注) 有形固定資産償却累計額 27,510,764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。

2019年（令和元年）9月24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30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の保有地2,294.10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へ賃貸し、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30年4月1日から平成31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	29	85	△ 56
基本財産受取利息	29	85	△ 56
事業収益	982,506,337	1,199,494,329	△ 216,987,992
土地売却事業収益	232,332,238	458,461,776	△ 226,129,538
ビル賃貸事業収益	633,472,758	628,347,078	5,125,680
土地賃貸事業収益	116,701,341	112,685,475	4,015,866
雑収益	4,775,164	7,166,991	△ 2,391,827
受取利息	4,775,164	7,166,991	△ 2,391,827
經常収益計	987,281,530	1,206,661,405	△ 219,379,875
(2) 經常費用			
事業費	966,225,854	1,090,130,017	△ 123,904,163
土地売却原価	132,168,982	250,541,207	△ 118,372,225
通信運搬費	516,947	517,971	△ 1,024
消耗品費	1,963,750	1,062,674	901,076
修繕費	11,948,597	10,782,409	1,166,188
印刷製本費	265,356	305,640	△ 40,284
光熱水料費	19,624,595	18,535,056	1,089,539
賃借料	202,342,128	202,309,404	32,724
保険料	832,801	983,588	△ 150,787
減価償却費	134,296,251	134,012,751	283,500
支払寄付金	231,339,519	231,339,519	0
手数料	2,242,352	9,800,525	△ 7,558,173
広告料	687,116	741,780	△ 54,664
租税公課	124,473,200	130,477,600	△ 6,004,400
支払負担金	32,312,088	28,147,921	4,164,167
委託費	71,212,172	70,571,972	640,200
管理費	59,187,706	57,854,853	1,332,853
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	586,542	645,618	△ 59,076

科 目	当年度	前年度	増減
交際費	24,192	10,000	14,192
旅費交通費	16,181	10,144	6,037
通信運搬費	116,072	113,055	3,017
消耗品費	275,214	131,795	143,419
燃料費	17,800	21,523	△ 3,723
保険料	50,870	50,210	660
賃借料	530,064	548,697	△ 18,633
手数料	1,691,979	347,223	1,344,756
諸謝金	62,400	62,400	0
租税公課	320,599	319,850	749
支払負担金	49,780,673	49,879,218	△ 98,545
委託費	2,106,000	2,106,000	0
経常費用計	1,025,413,560	1,147,984,870	△ 122,571,310
当期経常増減額	△ 38,132,030	58,676,535	△ 96,808,565
当期一般正味財産増減額	△ 38,132,030	58,676,535	△ 96,808,565
一般正味財産期首残高	15,285,947,108	15,227,270,573	58,676,535
固定負債からの振替額	0	0	0
一般正味財産期末残高	15,247,815,078	15,285,947,108	△ 38,132,030
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	15,248,815,078	15,286,947,108	△ 38,132,030

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減

平成30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		232,332,238	633,472,758
土地売却事業収益		232,332,238	
ビル賃貸事業収益			633,472,758
土地賃貸事業収益			
雑収益			
受取利息			
經常収益計	0	232,332,238	633,472,758
(2) 經常費用			
事業費	231,339,519	135,030,092	517,694,915
土地売却原価		132,168,982	
通信運搬費			516,947
消耗品費			1,963,750
修繕費		680,400	10,900,997
印刷製本費		129,816	135,540
光熱水料費			19,624,595
賃借料			202,342,128
保険料			832,801
減価償却費			134,296,251
支払寄付金	231,339,519		
手数料		710,614	499,579
広告料			687,116
租税公課			54,473,795
支払負担金		1,340,280	25,508,196
委託費			65,913,220

計算書内訳表

平成31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			29		29
	0			29		29
104,850,813	970,655,809	11,850,528				982,506,337
	232,332,238					232,332,238
	633,472,758					633,472,758
104,850,813	104,850,813	11,850,528				116,701,341
	0			4,775,164		4,775,164
	0			4,775,164		4,775,164
104,850,813	970,655,809	11,850,528		4,775,193	0	987,281,530
76,818,135	729,543,142	5,343,193				966,225,854
	132,168,982					132,168,982
	516,947					516,947
	1,963,750					1,963,750
367,200	11,948,597					11,948,597
	265,356					265,356
	19,624,595					19,624,595
	202,342,128					202,342,128
	832,801					832,801
	134,296,251					134,296,251
	0					231,339,519
1,032,159	2,242,352					2,242,352
	687,116					687,116
64,843,412	119,317,207	5,155,993				124,473,200
5,463,612	32,312,088					32,312,088
5,111,752	71,024,972	187,200				71,212,172

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	135,030,092	517,694,915
当期経常増減額	△ 231,339,519	97,302,146	115,777,843
当期一般正味財産増減額	△ 231,339,519	97,302,146	115,777,843
一般正味財産期首残高	△ 925,358,113	806,285,713	380,702,464
固定負債からの振替額	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 1,156,697,632	903,587,859	496,480,307
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	△ 1,156,697,632	903,587,859	496,480,307

(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			59,187,706		59,187,706
	0			3,528,000		3,528,000
	0			81,120		81,120
	0			586,542		586,542
	0			24,192		24,192
	0			16,181		16,181
	0			116,072		116,072
	0			275,214		275,214
	0			17,800		17,800
	0			50,870		50,870
	0			530,064		530,064
	0			1,691,979		1,691,979
	0			62,400		62,400
	0			320,599		320,599
	0			49,780,673		49,780,673
	0			2,106,000		2,106,000
76,818,135	729,543,142	5,343,193		59,187,706	0	1,025,413,560
28,032,678	241,112,667	6,507,335	△	54,412,513	0	△ 38,132,030
28,032,678	241,112,667	6,507,335	△	54,412,513	0	△ 38,132,030
946,274	1,187,934,451	18,020,585		15,005,350,185	0	15,285,947,108
0	0	0		0	0	0
28,978,952	1,429,047,118	24,527,920		14,950,937,672	0	15,247,815,078
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
28,978,952	1,429,047,118	24,527,920		14,951,937,672	0	15,248,815,078

貸 借 対 照 表
(平成31年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金	3,341,801,085	3,693,070,928	△ 351,269,843
(2) 貯蔵品	174,812	260,512	△ 85,700
(3) 売却用土地	6,818,271,071	6,950,440,053	△ 132,168,982
(4) 短期貸付金	142,300,000	42,300,000	100,000,000
(5) 未収金	22,198,720	2,580,143	19,618,577
(6) 前払金	627,596	1,180,339	△ 552,743
流動資産合計	10,325,373,284	10,689,831,975	△ 364,458,691
2 固定資産			
(1) 基本財産			
① 預金	0	1,000,000	△ 1,000,000
② 投資有価証券	1,000,000	0	1,000,000
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)	2,019,575,163	2,104,797,123	△ 85,221,960
③ 構築物(ココテラス湘南)	71,749,758	78,745,015	△ 6,995,257
④ 什器備品(ココテラス湘南)	16,812,522	16,489,980	322,542
特定資産計	2,694,932,138	2,786,826,813	△ 91,894,675
(3) 有形固定資産			
① 土地	298,678,550	298,678,550	0
② 建物	390,059,091	430,192,667	△ 40,133,576
有形固定資産計	688,737,641	728,871,217	△ 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	675,224,000	317,524,000	357,700,000
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	400,000,000	300,000,000	100,000,000
投資その他の資産計	1,716,013,358	1,258,313,358	457,700,000
固定資産合計	5,581,007,237	5,255,335,488	325,671,749
資産合計	15,906,380,521	15,945,167,463	△ 38,786,942
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	14,042,675	16,598,021	△ 2,555,346
(2) 前受金	29,961,829	29,780,723	181,106
(3) 預り金	42,345	73,017	△ 30,672
流動負債合計	44,046,849	46,451,761	△ 2,404,912
2 固定負債			
(1) 預り敷金	245,643,300	243,893,300	1,750,000
(2) 預り保証金	367,875,294	367,875,294	0
固定負債合計	613,518,594	611,768,594	1,750,000
負債合計	657,565,443	658,220,355	△ 654,912
III 正味財産の部			
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	15,247,815,078	15,285,947,108	△ 38,132,030
(うち特定資産への充当額)	(2,694,932,138)	(2,786,826,813)	(△91,894,675)
正味財産合計	15,248,815,078	15,286,947,108	△ 38,132,030
負債及び正味財産合計	15,906,380,521	15,945,167,463	△ 38,786,942

(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) 会計基準

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。

(2) 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。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法により処理している。

(4) 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。

(5) 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	1,000,000	0
投資有価証券	0	1,000,000	0	1,000,000
小 計	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
特定資産				
土地	586,794,695	0	0	586,794,695
建物	2,104,797,123	0	85,221,960	2,019,575,163
構築物	78,745,015	0	6,995,257	71,749,758
什器備品	16,489,980	2,268,000	1,945,458	16,812,522
小 計	2,786,826,813	2,268,000	94,162,675	2,694,932,138
合 計	2,787,826,813	3,268,000	95,162,675	2,695,932,138

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				
投資有価証券	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	2,019,575,163	0	(2,019,575,163)	0
構築物	71,749,758	0	(71,749,758)	0
什器備品	16,812,522	0	(16,812,522)	0
小 計	2,694,932,138	0	(2,694,932,138)	0
合 計	2,695,932,138	(1,000,000)	(2,694,932,138)	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	1,932,476,291	37,324,062	390,059,091
ココテラス湘南	2,530,906,923	0	511,331,760	0	2,019,575,163
建物合計	4,890,766,367	0	2,443,808,051	37,324,062	2,409,634,254
構築物					
ココテラス湘南	113,721,300	0	41,971,542	0	71,749,758
什器備品					
ココテラス湘南	24,702,570	2,268,000	10,158,048	0	16,812,522
合 計	5,029,190,237	2,268,000	2,495,937,641	37,324,062	2,498,196,534

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	備考
149回 福岡北九州高速道路債券(10年)	200,000,000	201,320,000	1,320,000	
777回 東京都公募公債(10年)	100,000,000	100,810,000	810,000	
30年度9回 愛知県公募公債(10年)	100,000,000	101,470,000	1,470,000	
30年度9回 福岡市公募公債(10年)	1,000,000	1,017,900	17,900	基本財産
合 計	401,000,000	404,617,900	3,617,900	

7 その他

サンパール藤沢ビル建物賃貸借契約(昭和53年9月)に基づく対象物件の取扱いについて, 当該賃貸借契約第22条記載の対象物件(土地共有持分を含む)買取りの条項に関し, 将来, 当該条項が発動される場合があることを認識すると共に, 対象物件の評価については, 当該事象が発生するごとに, 不動産鑑定による時価評価を実施するものとする。

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	36,000,000	12,000,000	0	48,000,000	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。

2019年（令和元年）9月24日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

藤沢市土地開発公社平成30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、大門公園整備事業、川名緑地新設事業、片瀬江ノ島駅前広場整備事業及び藤沢本町駅自転車等駐車場整備事業の合計4事業の公共用地5,764.80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、都市計画道路鶴沼奥田線街路新設事業、藤沢駅辻堂駅線道路改良事業、市道藤沢652号線道路改良事業、市道御所見537号線道路改良事業及び藤沢市立辻堂保育園再整備計画事業の合計5事業の公共用地3,522.11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63,446.36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76,507.15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30年4月1日から平成31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	651,947,510	1 事業収益	689,006,157
(1) 公有地取得事業原価	629,863,902	(1) 公有地取得事業収益	642,461,172
(2) 附帯事業原価	22,083,608	(2) 附帯事業収益	46,544,985
2 販売費及び一般管理費	85,346,960	2 事業外収益	51,993,790
3 当期純利益	3,705,477	(1) 受取利息	362,823
		(2) 雑収益	51,630,967
費用の部合計	740,999,947	収益の部合計	740,999,947

(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30年4月1日から平成31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	642,461,172
	附帯事業収入	46,544,985
	負担金等収入	51,852,667
	預り金	392,688
	収入 計	741,251,512
	公有地取得事業支出	793,874,687
	附帯事業支出	22,083,608
	人件費支出	70,154,770
	その他業務支出	12,787,947
	支出 計	898,901,012
	事業の収支差額	△ 157,649,500
	利息の受取額	362,823
	利息の支払額	15,143,470
	利息の収支差額	△ 14,780,647
	事業活動によるキャッシュ・フロー収支差額	△ 172,430,147
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	500,000,000
	長期借入金の返済による支出	400,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー収支差額	100,000,000
3	現金及び現金同等物増加額 (又は減少額)	△ 72,430,147
4	現金及び現金同等物期首残高	1,248,972,935
5	現金及び現金同等物期末残高	1,176,542,788

貸借対照表

(平成31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	1,176,542,788	(1) 未 払 金	18,654,521
(2) 公 有 用 地	8,187,427,345	(2) 預 り 金	392,688
(3) 代 替 地	1,756,895,709	(3) 短 期 借 入 金	500,000,000
(4) 特 定 土 地	111,866,114	流 動 負 債 計	519,047,209
(5) 貯 蔵 品	375,988	2 固 定 負 債	
流 動 資 産 計	11,233,107,944	(1) 長 期 借 入 金	5,652,721,000
		(2) 退 職 給 付 引 当 金	44,043,790
		(3) 預 り 敷 金	3,600,000
		固 定 負 債 計	5,700,364,790
		負 債 の 部 合 計	6,219,411,999
		III 資 本 の 部	
		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	5,004,990,468
		(2) 当 期 純 利 益	3,705,477
		準 備 金 計	5,008,695,945
		資 本 の 部 合 計	5,013,695,945
資 産 の 部 合 計	11,233,107,944	負 債 ・ 資 本 の 部 合 計	11,233,107,944

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録

(平成31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	1,176,542,788	1 未払金	18,654,521
(1) 普通預金	1,171,542,788	2 預り金	392,688
ア 横浜銀行	1,849,119	3 短期借入金	500,000,000
イ スルガ銀行	953,690,733	(1) 横浜銀行	200,000,000
ウ さがみ農業協同組合	5,655,011	(2) 静岡銀行	200,000,000
エ 静岡銀行	16,745,885	(3) 一般財団法人藤沢市開発経営公社	100,000,000
オ かながわ信用金庫	193,602,040	流動負債計	519,047,209
(2) 定期預金	5,000,000		
ア さがみ農業協同組合	5,000,000	II 固定負債	
2 公有用地	8,187,427,345	1 長期借入金	5,652,721,000
	(63,446.36㎡)	(1) かながわ信用金庫	4,252,721,000
3 代替地	1,756,895,709	(2) 横浜銀行	400,000,000
	(11,283.22㎡)	(3) 静岡銀行	600,000,000
4 特定土地	111,866,114	(4) 一般財団法人藤沢市開発経営公社	400,000,000
	(1,777.57㎡)	2 退職給付引当金	44,043,790
5 貯蔵品	375,988	3 預り敷金	3,600,000
流動資産計	11,233,107,944	固定負債計	5,700,364,790
		負債の部合計	6,219,411,999
資産の部合計	11,233,107,944	差引正味財産	5,013,695,945

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。

2019年（令和元年）9月24日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

株式会社藤沢市興業公社平成30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2,251キロリットル及び浄化槽汚泥11,047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32,593トン、不燃ごみ4,082トン、大型ごみ2,934トン及びプラスチック製容器包装4,486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30年4月 1日から
平成31年3月31日まで〕

(単位 円)

科 目	金 額
売 上 高	1,678,959,204
(自主事業)	(226,452,995)
(受託業務)	(1,410,190,209)
(市負担金)	(42,316,000)
売 上 原 価	1,432,577,221
(車両仕入高)	2,492,000
(作業原価)	1,430,085,221
売 上 総 利 益	246,381,983
販売費及び一般管理費	222,709,988
営 業 利 益	23,671,995
営業外収益	1,095,852
営業外費用	1,276
経 常 利 益	24,766,571
特別利益	9,680,239
特別損失	1,171,325
税引前当期純利益	33,275,485
法人税等	18,834,010
法人税等調整額	△8,341,750
当 期 純 利 益	22,783,225

(消費税及び地方消費税抜き)

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

〔平成30年4月 1日から
平成31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	その他利益剰余金 別途 積立金	繰越利益 剰余金			
当期首残高	10,000,000	780,000	195,000,000	568,278,411	764,058,411	774,058,411	774,058,411
当期変動額							
利益剰余金の配当				△900,000	△900,000	△900,000	△900,000
配当に伴う利益 準備金の積立		90,000		△90,000			
当期純利益				22,783,225	22,783,225	22,783,225	22,783,225
当期変動額合計		90,000		21,793,225	21,883,225	21,883,225	21,883,225
当期末残高	10,000,000	870,000	195,000,000	590,071,636	785,941,636	795,941,636	795,941,636

(消費税及び地方消費税抜き)

貸 借 対 照 表

(平成31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	450,237,490	I 流動負債	
2 売掛金	172,301,879	1 未払金	27,701,080
3 貯蔵品	828,990	2 リース債務	11,119,680
4 立替金	12,001	3 前受金	148,150
5 繰延税金資産	27,965,144	4 未払法人税等	12,375,200
6 貸倒引当金	△1,033,800	5 未払事業所得税	2,738,600
流動資産計	650,311,704	6 未払消費税等	24,116,400
		7 預り金	26,211,270
II 固定資産		8 賞与引当金	77,302,478
1 有形固定資産		流動負債計	181,712,858
(1) 建物	58,572,773	II 固定負債	
(2) 建物付属設備	2,523,389	1 リース債務	21,487,680
(3) 構築物	3,629,939	2 退職給付引当金	149,578,005
(4) 機械装置	1	3 役員退任慰労引当金	27,677,652
(5) 車両運搬具	7	固定負債計	198,743,337
(6) 工具、器具及び備品	2,394,976	負債の部計	380,456,195
(7) リース資産	12,860,780		
(8) 土地	249,157,876	純資産の部	
有形固定資産計	329,139,741	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	5,469,601	2 利益剰余金	
(2) 電話加入権	445,360	(1) 利益準備金	870,000
(3) リース資産	13,653,200	(2) 別途積立金	195,000,000
無形固定資産計	19,568,161	(3) 繰越利益剰余金	590,071,636
3 投資等		利益剰余金計	785,941,636
(1) 出資金	264,000	純資産の部計	795,941,636
(2) 投資有価証券	99,904,031		
(3) 長期貸付金	3,275,000		
(4) 長期前払費用	499,774		
(5) 保証金	6,200,000		
(6) 長期繰延税金資産	67,255,020		
(7) 貸倒引当金	△19,600		
投資等計	177,378,225		
固定資産計	526,086,127		
合 計	1,176,397,831	合 計	1,176,397,831

(注) 減価償却累計額 171,208,510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。

2019年（令和元年）9月24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30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30年度貸付件数	使用総数
普通納骨壇	3,884基	161基	2,989基
集合納骨壇	816基	39基	679基
合葬納骨壇	6,272基	433基	3,168基
合 計	10,972基	633基	6,836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	0 件	4 7 件

(3) 新林公園ほか 11 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 8 8 件
引地川親水公園球技場	1 5 0 件
湘南台公園テニスコート	2, 4 0 8 件
遠藤公園テニスコート	2, 3 7 4 件
辻堂南部公園野球場	5 8 0 件
辻堂南部公園テニスコート	4, 1 0 2 件
西浜公園テニスコート	2, 2 1 0 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, 3 3 7 件
みどりの贈り物 配布本数	1, 4 3 0 本
生垣用苗木 配布本数	1 3 1 本
講習会 実施回数	1 2 8 回
展示会 実施回数	4 0 回
春のみどりと花のまつり 参加人数 (5月4日～5日)	約 7, 7 5 0 人
秋の緑化推進まつり 参加人数 (11月3日)	約 1, 5 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	39,896人	50,392人	90,288人
宇宙劇場	35,536人	26,640人	62,176人
合計	75,432人	77,032人	152,464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	48日	23,293人
ワークショップ	197回	14,573人
観望会, 星空のコンサート等	41回	5,182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	69人
就業実人数	47人
就業延人数	4,922人
受託件数	501件（請負493件・自主8件）
請負金額	20,958,026円（請負20,882,336円・自主75,690円）
配分金額	17,211,040円（請負17,170,248円・自主40,792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	2,612人
就業実人数	1,008人
就業延人数	132,751人
受託件数	6,295件
請負金額	836,003,241円
配分金額	556,419,058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

区 分 名 称	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	43,028台	5,569台	48,597台
藤沢駅北口市役所前第2自転車等駐車場	36,019台	5,898台	41,917台
藤沢駅北口自転車等駐車場	56,102台	8,338台	64,440台
藤沢駅北口第2自転車等駐車場	109,289台	10,244台	119,533台
藤沢駅南口自転車等駐車場	90,201台	10,274台	100,475台
藤沢駅南口第2ミニバイク駐車場	—	917台	917台
藤沢駅南口第2自転車等駐車場	78,370台	—	78,370台

区 分 名 称	一時利用	定期利用	合 計
藤沢駅南口路上自転車駐 車場	22,320台	—	22,320台
藤沢駅南口路上第2自転 車駐車場	30,395台	—	30,395台
辻堂駅北口自転車等駐車 場	53,645台	12,755台	66,400台
辻堂駅北口交通広場自転 車駐車場	94,144台	6,369台	100,513台
辻堂駅南口自転車駐車場	69,155台	7,910台	77,065台
長後駅東口自転車等駐車 場	32,868台	5,190台	38,058台
長後駅西口自転車等駐車 場	57,543台	4,189台	61,732台
湘南台駅東口地下自転車 駐車場	80,249台	7,262台	87,511台
六会日大前駅東口自転車 駐車場	39,317台	3,024台	42,341台
六会日大前駅西口自転車 等駐車場	23,527台	3,425台	26,952台
鵜沼海岸駅自転車等駐車 場	99,990台	10,076台	110,066台
鵜沼海岸駅第2自転車駐 車場	—	2,379台	2,379台
善行駅西口自転車等駐車 場	7,153台	467台	7,620台
合 計	1,023,315台	104,286台	1,127,601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 2018年（平成30年）4月1日から2019年（平成31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，道路維持課北部補修担当事務所，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	20,535台	13,701,000円
公共施設利用	62,420台	88,061,400円
合計	82,955台	101,762,400円

② 湘南台駐車場

区 分	台 数	料金収入
一 般 利 用	7,777台	2,833,400円
公共施設利用	10,293台	12,540,530円
合 計	18,070台	15,373,930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	112,560台	11,255,950円
定 期 利 用	16,296台	29,080,644円
合 計	128,856台	40,336,594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	40,567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	
	130台	625台	0台	35台	2台	72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	28件
エスカレーター故障連絡	7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	1件
合 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	1,972件
側溝接続調査	0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	395件
水洗化指導	647件
取付ます設置調査	57件
合 計	3,071件

(5) 地籍調査等業務

① 地籍調査実績

筆 数	面 積	地 区
270筆	0.05km ²	藤沢四丁目の一部

② 道路等境界確定測量完了検査支援業務

依頼数	300件
処理件数	300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30年4月1日 から 平成31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	156,916	280,000	△123,084
基本財産受取利息	156,916	280,000	△123,084
特定資産運用益	15,041	9,863	5,178
特定資産受取利息	15,041	9,863	5,178
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	417,229,637	419,666,605	△2,436,968
事業収益	67,349,138	66,790,158	558,980
指定管理施設利用料収益	349,880,499	352,876,447	△2,995,948
受取補助金等	1,119,429,304	1,123,717,891	△4,288,587
連合交付金収益	10,028,000	10,028,000	0
藤沢市補助金収益	67,312,000	55,051,000	12,261,000
受託収益	238,056,800	228,275,379	9,781,421
指定管理収益	305,446,862	320,785,030	△15,338,168
配分金収益	413,731,997	413,811,566	△79,569
材料費等収益	65,053,381	75,770,662	△10,717,281
事務費収益	19,800,264	19,996,254	△195,990
受取負担金	105,003,645	116,919,915	△11,916,270
受取負担金	105,003,645	116,919,915	△11,916,270
受取賃借料	62,927,070	62,965,128	△38,058
受取賃借料	62,927,070	62,965,128	△38,058
受取寄付金	323,304	387,878	△64,574
受取寄付金	323,304	387,878	△64,574
雑収益	578,674	384,546	194,128
雑収益	578,674	384,546	194,128
経常収益計	1,705,733,591	1,724,401,826	△18,668,235
(2) 経常費用			
事業費	1,638,491,123	1,668,607,581	△30,116,458
給料手当	220,400,809	223,027,126	△2,626,317
法定福利費	42,171,995	42,113,785	58,210
臨時雇賃金	161,794,924	152,985,146	8,809,778
退職給付	347,035	4,081,097	△3,734,062
退職給付費用	1,006,119	47,924,208	△46,918,089
賞与引当金繰入	24,876,104	24,802,937	73,167
配分金	573,630,098	572,730,240	899,858
福利厚生費	938,289	978,762	△40,473
交際費	8,640	15,346	△6,706
旅費交通費	343,077	433,982	△90,905
通信運搬費	10,208,407	9,874,542	333,865
減価償却費	17,710,109	18,262,791	△552,682
繰延資産償却費	37,647,132	37,647,132	0
消耗什器備品費	3,588,385	293,716	3,294,669
消耗品費	30,355,600	30,322,928	32,672
修繕費	14,539,266	17,924,745	△3,385,479
印刷製本費	10,821,033	10,621,996	199,037
燃料費	4,002,231	3,739,070	263,161
食糧費	26,605	34,698	△8,093
光熱水料費	41,348,656	38,712,394	2,636,262
賃借料	46,640,533	48,021,940	△1,381,407
保険料	6,378,417	6,747,338	△368,921
手数料	35,738,092	31,363,787	4,374,305
広告料	1,933,414	1,954,184	△20,770
材料費	2,776,029	2,790,759	△14,730
諸謝金	4,781,325	3,396,398	1,384,927
租税公課	49,690,470	54,311,168	△4,620,698
支払負担金	88,046,637	88,231,006	△184,369

科 目	当年度	前年度	増減
委託費	192,309,092	181,194,552	11,114,540
支払利息	4,134,425	4,655,556	△521,131
工事請負費	10,289,160	9,414,252	874,908
雑費	9,015	0	9,015
管理費	54,539,144	52,270,741	2,268,403
役員報酬	11,986,000	11,986,000	0
給料手当	11,706,529	9,405,570	2,300,959
法定福利費	4,192,124	3,217,578	974,546
臨時雇賃金	1,304,339	78,000	1,226,339
退職給付	17,729	174,478	△156,749
退職給付費用	5,067,179	9,371,285	△4,304,106
賞与引当金繰入	964,089	848,258	115,831
福利厚生費	107,454	67,142	40,312
交際費	18,160	14,000	4,160
旅費交通費	55,157	62,708	△7,551
通信運搬費	435,567	343,874	91,693
減価償却費	1,654,635	1,655,327	△692
消耗品費	325,960	244,809	81,151
修繕費	59,072	239,349	△180,277
印刷製本費	18,527	6,048	12,479
燃料費	28,773	20,401	8,372
食糧費	0	386	△386
光熱水料費	717,298	1,001,098	△283,800
賃借料	4,162,166	3,918,233	243,933
保険料	765,113	617,686	147,427
手数料	5,268,139	5,132,948	135,191
広告料	100,000	42,000	58,000
諸謝金	749,604	162,190	587,414
租税公課	1,463,226	598,122	865,104
支払負担金	547,004	618,753	△71,749
委託費	2,825,300	2,444,498	380,802
経常費用計	1,693,030,267	1,720,878,322	△27,848,055
評価損益等調整前当期経常増減額	12,703,324	3,523,504	9,179,820
当期経常増減額	12,703,324	3,523,504	9,179,820
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	11,992,100	17,612,900	△5,620,800
当期一般正味財産増減額	711,224	△14,089,396	14,800,620
一般正味財産期首残高	1,075,017,995	1,089,107,391	△14,089,396
一般正味財産期末残高	1,075,729,219	1,075,017,995	711,224
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	1,145,729,219	1,145,017,995	711,224

正味財産増減
平成30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	6,723				6,723
特定資産受取利息	6,723				6,723
受取会費				60,000	60,000
賛助会員受取会費				60,000	60,000
事業収益	41,140,940	75,690	313,977,624		355,194,254
事業収益	5,238,065	75,690			5,313,755
指定管理施設利用料収益	35,902,875		313,977,624		349,880,499
受取補助金等	328,382,368	57,670,336	561,155,904		947,208,608
連合交付金収益			10,028,000		10,028,000
藤沢市補助金収益	5,576,500		47,878,000		53,454,500
受託収益	67,717,006	20,882,336	1,939,194		90,538,536
指定管理収益	255,088,862	36,788,000			291,876,862
配分金収益			432,651,554		432,651,554
材料費等収益			68,659,156		68,659,156
事務費収益					
受取負担金					
受取負担金					
受取賃借料					
受取賃借料					
受取寄付金	222,782				222,782
受取寄付金	222,782				222,782
雑収益	219,500		63,678		283,178
雑収益	219,500		63,678		283,178
経常収益計	369,972,313	57,746,026	875,197,206	60,000	1,302,975,545
(2) 経常費用					
事業費	418,952,854	73,357,389	901,601,847		1,393,912,090
給料手当	104,239,595	24,901,345	62,069,727		191,210,667
法定福利費	20,788,289	3,596,432	13,584,624		37,969,345
臨時雇賃金	75,206,657	4,797,603	43,520,025		123,524,285
退職給付	179,245	28,523	106,865		314,633
退職給付費用	1,674,813	6,128,545	2,203,150		10,006,508
賞与引当金繰入	11,933,386	2,826,806	7,335,080		22,095,272
配分金		17,211,040	556,419,058		573,630,098
福利厚生費	439,647	96,557	271,332		807,536
交際費		2,700	5,940		8,640
旅費交通費	155,230	4,116	151,620		310,966
通信運搬費	1,572,546	131,073	7,885,855		9,589,474
減価償却費					
繰延資産償却費					
消耗什器備品費	87,156	99,360	3,401,869		3,588,385
消耗品費	14,217,143	2,616,596	11,527,433		28,361,172
修繕費	9,871,799	535,928	2,643,551		13,051,278
印刷製本費	4,267,978	26,415	5,133,962		9,428,355
燃料費	438,907	103,197	3,158,989		3,701,093
食糧費	19,607		6,998		26,605
光熱水料費	16,563,372	1,709,143	9,438,356		27,710,871
賃借料	27,841,113	858,282	15,443,178		44,142,573
保険料	757,439	798,299	3,987,586		5,543,324
手数料	21,950,215	461,125	11,729,362		34,140,702
広告料	1,739,014		194,400		1,933,414
材料費	102,469	852,207	1,821,353		2,776,029
諸謝金	2,568,529	109,605	1,731,432		4,409,566
租税公課	15,508,777	1,581,451	10,007,629		27,097,857
支払負担金	386,837	479,185	86,917,469		87,783,491
委託費	84,865,751	1,964,376	33,626,669		120,456,796
支払利息					
工事請負費	1,577,340	1,437,480	7,274,340		10,289,160
雑費			3,995		3,995

計算書内訳表
平成31年3月31日まで

(単位：円)

収益事業等会計						法人会計	内部取引消等去	合計
(収1) 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			
						156,916		156,916
						156,916		156,916
5,054			812		5,866	2,452		15,041
5,054			812		5,866	2,452		15,041
						10,000		70,000
						10,000		70,000
	4,592,889	57,442,494			62,035,383			417,229,637
	4,592,889	57,442,494			62,035,383			67,349,138
			140,834,220		140,834,220	64,631,268	△33,244,792	1,119,429,304
								10,028,000
			140,834,220		140,834,220	13,857,500		67,312,000
						16,488,861	△9,804,817	238,056,800
						13,570,000		305,446,862
							△18,919,557	413,731,997
							△3,605,775	65,053,381
							△914,643	19,800,264
16,942,245		88,061,400			105,003,645	20,714,907		105,003,645
16,942,245		88,061,400			105,003,645			105,003,645
56,739,132		11,879,030			68,618,162		△5,691,092	62,927,070
56,739,132		11,879,030			68,618,162		△5,691,092	62,927,070
						100,522		323,304
						100,522		323,304
	183,223	200			183,423	248,313	△136,240	578,674
	183,223	200			183,423	248,313	△136,240	578,674
73,686,431	4,776,112	157,383,124	140,835,032	0	376,680,699	65,149,471	△39,072,124	1,705,733,591
41,445,047	3,386,853	124,885,954	113,933,303		283,651,157		△39,072,124	1,638,491,123
2,503,555	1,163,887	6,201,736	19,320,964		29,190,142			220,400,809
464,494	185,179	1,123,427	2,429,550		4,202,650			42,171,995
84,835	53,022	15,631,545	22,501,237		38,270,639			161,794,924
3,485	1,507	8,551	18,859		32,402			347,035
△251,126	690,522	△1,552,231	△7,887,554		△9,000,389			1,006,119
245,566	104,917	603,658	1,826,691		2,780,832			24,876,104
								573,630,098
12,075	6,513	33,829	78,336		130,753			938,289
								8,640
761	476	3,585	27,289		32,111			343,077
83,613	11,273	233,624	290,423		618,933			10,208,407
11,300,376		6,409,733			17,710,109			17,710,109
		37,647,132			37,647,132			37,647,132
								3,588,385
59,604	465,032	702,843	907,546		2,135,025		△140,597	30,355,600
404,594		1,079,128	4,266		1,487,988			14,539,266
741	463	1,177,566	213,908		1,392,678			10,821,033
1,872	1,170	5,771	292,325		301,138			4,002,231
								26,605
5,123,377		8,514,408			13,637,785			41,348,656
553,868	48,316	6,302,551	1,284,317		8,189,052		△5,691,092	46,640,533
292,609	14,380	351,489	176,615		835,093			6,378,417
663,460	12,737	299,244	780,563		1,756,004		△158,614	35,738,092
								1,933,414
								2,776,029
48,755	30,472	150,329	142,203		371,759			4,781,325
7,959,414	340,829	8,853,000	5,575,610		22,728,853		△136,240	49,690,470
4,833	229,316	14,901	14,096		263,146			88,046,637
11,242,351	26,842	27,597,625	65,931,059		104,797,877		△32,945,581	192,309,092
641,935		3,492,490			4,134,425			4,134,425
		20	5,000		5,020			10,289,160
								9,015

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					
経常費用計	418,952,854	73,357,389	901,601,847	0	1,393,912,090
評価損益等調整前当期経常増減額	△48,980,541	△15,611,363	△26,404,641	60,000	△90,936,545
当期経常増減額	△48,980,541	△15,611,363	△26,404,641	60,000	△90,936,545
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					
過年度損益修正損					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△48,980,541	△15,611,363	△26,404,641	60,000	△90,936,545
他会計振替額	11,140,391	4,105,863	20,714,907	5,835,043	41,796,204
法人税、住民税及び事業税					
当期一般正味財産増減額	△37,840,150	△11,505,500	△5,689,734	5,895,043	△49,140,341
一般正味財産期首残高	9,107,352	7,544,066	37,921,364	91,673,380	146,246,162
一般正味財産期末残高	△28,732,798	△3,961,434	32,231,630	97,568,423	97,105,821
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	△28,732,798	△3,961,434	32,231,630	97,568,423	97,105,821

収益事業等会計						法人会計	内部取引消等去	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			
						54,539,144		54,539,144
						11,986,000		11,986,000
						11,706,529		11,706,529
						4,192,124		4,192,124
						1,304,339		1,304,339
						17,729		17,729
						5,067,179		5,067,179
						964,089		964,089
						107,454		107,454
						18,160		18,160
						55,157		55,157
						435,567		435,567
						1,654,635		1,654,635
						325,960		325,960
						59,072		59,072
						18,527		18,527
						28,773		28,773
						717,298		717,298
						4,162,166		4,162,166
						765,113		765,113
						5,268,139		5,268,139
						100,000		100,000
						749,604		749,604
						1,463,226		1,463,226
						547,004		547,004
						2,825,300		2,825,300
41,445,047	3,386,853	124,885,954	113,933,303	0	283,651,157	54,539,144	△39,072,124	1,693,030,267
32,241,384	1,389,259	32,497,170	26,901,729	0	93,029,542	10,610,327	0	12,703,324
32,241,384	1,389,259	32,497,170	26,901,729	0	93,029,542	10,610,327	0	12,703,324
				37,034,459	37,034,459		△37,034,459	0
0	0	0	0	37,034,459	37,034,459	0	△37,034,459	0
12,925,027	1,185,103	15,369,300	7,555,029		37,034,459		△37,034,459	0
12,925,027	1,185,103	15,369,300	7,555,029	0	37,034,459	0	△37,034,459	0
△12,925,027	△1,185,103	△15,369,300	△7,555,029	37,034,459	0	0	0	0
19,316,357	204,156	17,127,870	19,346,700	37,034,459	93,029,542	10,610,327	0	12,703,324
△14,461,487	△626,943	△14,586,875	△12,120,899		△41,796,204			0
5,190,000	435,000	4,555,100	1,812,000		11,992,100			11,992,100
△335,130	△857,787	△2,014,105	5,413,801	37,034,459	39,241,238	10,610,327	0	711,224
205,526,143	9,226,546	251,406,715	43,209,011	△37,034,459	472,333,956	456,437,877		1,075,017,995
205,191,013	8,368,759	249,392,610	48,622,812	0	511,575,194	467,048,204	0	1,075,729,219
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
205,191,013	8,368,759	249,392,610	48,622,812	0	511,575,194	537,048,204	0	1,145,729,219

貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	11,266,288	10,491,105	775,183
預金	571,101,950	568,232,152	2,869,798
未収金	108,734,586	102,833,960	5,900,626
前払金	0	21,105	△21,105
貯蔵品	3,168,092	3,345,381	△177,289
立替金	6,723	6,542	181
流動資産合計	694,277,639	684,930,245	9,347,394
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	170,300	0	170,300
投資有価証券	69,829,700	70,000,000	△170,300
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	280,126,146	291,367,861	△11,241,715
長期修繕積立資産	36,010,000	33,830,000	2,180,000
公1事業環境整備資金	16,059,600	44,114,000	△28,054,400
特定資産合計	332,195,746	369,311,861	△37,116,115
(3) その他固定資産			
建物	426,063,683	441,401,948	△15,338,265
建物付属設備	25,148,839	28,776,765	△3,627,926
構築物	2,132,805	2,289,117	△156,312
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,422,322	2,664,563	△242,241
電話加入権	961,186	961,186	0
保証金	20,000	0	20,000
預託金	5,620	5,620	0
その他固定資産合計	456,754,456	476,099,200	△19,344,744
固定資産合計	858,950,202	915,411,061	△56,460,859
3. 繰延資産			
繰延資産	552,576,271	590,223,403	△37,647,132
繰延資産合計	552,576,271	590,223,403	△37,647,132
資産合計	2,105,804,112	2,190,564,709	△84,760,597
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	138,983,494	139,490,368	△506,874
前受金	43,104,325	41,915,311	1,189,014
預り金	3,504,635	6,685,079	△3,180,444
短期借入金	66,300,000	66,300,000	0
賞与引当金	25,840,193	25,651,195	188,998
未払法人税等	11,992,100	17,612,900	△5,620,800
流動負債合計	289,724,747	297,654,853	△7,930,106
2. 固定負債			
長期借入金	390,224,000	456,524,000	△66,300,000
退職給付引当金	280,126,146	291,367,861	△11,241,715
固定負債合計	670,350,146	747,891,861	△77,541,715
負債合計	960,074,893	1,045,546,714	△85,471,821
III 正味財産の部			
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	1,075,729,219	1,075,017,995	711,224
(うち特定資産への充当額)	(52,069,600)	(77,944,000)	(△25,874,400)
一般正味財産合計	1,075,729,219	1,075,017,995	711,224
正味財産合計	1,145,729,219	1,145,017,995	711,224
負債及び正味財産合計	2,105,804,112	2,190,564,709	△84,760,597

貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	9,480,810	1,785,478			11,266,288
預金	169,386,256	267,818,427	133,897,267		571,101,950
他事業振替	200,973,049	6,485,226		△207,458,275	0
未収金	108,849,441	42,003,100	33,079,591	△75,197,546	108,734,586
貯蔵品	2,455,687	712,405			3,168,092
立替金			30,724,714	△30,717,991	6,723
流動資産合計	491,145,243	318,804,636	197,701,572	△313,373,812	694,277,639
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預金			170,300		170,300
投資有価証券			69,829,700		69,829,700
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	235,277,950	28,544,852	16,303,344		280,126,146
長期修繕積立資産		31,422,326	4,587,674		36,010,000
公1事業環境整備資金	16,059,600				16,059,600
特定資産合計	251,337,550	59,967,178	20,891,018	0	332,195,746
(3) その他固定資産					
建物		385,726,547	40,337,136		426,063,683
建物附属設備		22,420,307	2,728,532		25,148,839
構築物		1,895,819	236,986		2,132,805
車両運搬具			1		1
什器備品		2,388,839	33,483		2,422,322
電話加入権	226,800	197,323	537,063		961,186
保証金	20,000				20,000
元入金			110,000,000	△110,000,000	0
長期貸付金			132,969,000	△132,969,000	0
預託金			5,620		5,620
その他固定資産合計	246,800	412,628,835	286,847,821	△242,969,000	456,754,456
固定資産合計	251,584,350	472,596,013	377,738,839	△242,969,000	858,950,202
3. 繰延資産					
繰延資産					
建物本体設置費用		552,576,271			552,576,271
繰延資産合計	0	552,576,271	0	0	552,576,271
資産合計	742,729,593	1,343,976,920	575,440,411	△556,342,812	2,105,804,112
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	145,395,151	78,471,935	21,031,945	△105,915,537	138,983,494
他事業振替	200,973,049	6,485,226		△207,458,275	0
前受金	39,453,025	3,651,300			43,104,325
預り金	2,429,325	982,481	92,829		3,504,635
短期借入金		70,300,000		△4,000,000	66,300,000
賞与引当金	22,095,272	2,780,832	964,089		25,840,193
未払法人税等		11,992,100			11,992,100
流動負債合計	410,345,822	174,663,874	22,088,863	△317,373,812	289,724,747
2. 固定負債					
長期借入金		519,193,000		△128,969,000	390,224,000
退職給付引当金	235,277,950	28,544,852	16,303,344		280,126,146
一般会計元入金		110,000,000		△110,000,000	0
固定負債合計	235,277,950	657,737,852	16,303,344	△238,969,000	670,350,146
負債合計	645,623,772	832,401,726	38,392,207	△556,342,812	960,074,893
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(70,000,000)	(0)	(70,000,000)
指定正味財産合計	0	0	70,000,000	0	70,000,000
2. 一般正味財産					
一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	97,105,821 (16,059,600)	511,575,194 (31,422,326)	467,048,204 (4,587,674)	(0)	1,075,729,219 (52,069,600)
一般正味財産合計	97,105,821	511,575,194	467,048,204	0	1,075,729,219
正味財産合計	97,105,821	511,575,194	537,048,204	0	1,145,729,219
負債及び正味財産合計	742,729,593	1,343,976,920	575,440,411	△556,342,812	2,105,804,112

財 産 目 録

平成31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	売上金及び運転資金	11,266,288	
	スルガ銀行藤沢支店普通預金	運転資金	124,648,829	
未収金	スルガ銀行湘南台支店普通預金	運転資金	435,517,703	
	三井住友銀行湘南台支店普通預金	運転資金	2,432	
	神奈川県銀行辻堂支店普通預金	運転資金	4,374,166	
	かながわ信用金庫六会支店普通預金	運転資金	1,983,247	
	かながわ信用金庫長後支店普通預金	運転資金	2,169,244	
	かながわ信用金庫鶴沼支店普通預金	運転資金	2,406,329	
	大庭台墓園、街路樹の藤沢市委託料	公1事業の受託収益	11,866,974	
	湘南台文化センターこども館の 共済組合助成	公1事業の指定管理施設利用料収益	40,300	
	新林公園ほか11公園の利用料	公1事業の指定管理施設利用料収益	338,272	
	生きがい就労事業発注料	公2事業の受託収益	1,910,488	
	シルバー人材センター事業発注料	公3事業の配分金収益及び材料費等収益	48,020,494	
	シルバー人材センター事業活動拠点委託料	公3事業の受託収益	1,939,194	
	自転車等駐車場バスモ使用分利用料	公3事業の指定管理施設利用料収益	717,700	
	事務所ビルの賃貸事業光熱水費料	収1事業の受取負担金収益	361,043	
	飲料水等の販売事業の販売手数料等	収2事業の事業収益	351,224	
	飲料水等の販売事業の光熱水費返還分	収2事業の雑収益	149,160	
	奥田公園駐車場事業の藤沢市負担金	収3事業の受取負担金収益	22,015,350	
	湘南台駐車場事業の駐車場賃貸料	収3事業の受取賃借料収益	515,661	
	湘南台駐車場事業の駐車場利用料	収3事業の事業収益	23,600	
	湘南台駅地下公共施設、奥田巡回、鶴沼歩行者専用道 等、地籍調査支援業務等の藤沢市委託料	収4事業の受託収益	18,587,062	
法人管理の福島県債、福岡市債、茨城県債受取利息	法人管理の基本財産受取利息	2,867		
法人管理のシルバー事業発注事務手数料	法人管理の事務費収益	1,895,197		
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	3,168,092	
立替金	労働保険料	労働保険料の当期立替額	6,723	
流動資産合計			694,277,639	
(固定資産)				
基本財産	預金	スルガ銀行藤沢支店普通預金	基本財産	170,300
	投資有価証券	福島県平成29年度第2回公募公債	基本財産	49,885,000
	投資有価証券	福岡市平成29年度第10回公募公債	基本財産	9,973,400
	投資有価証券	茨城県平成29年度第3回公募公債	基本財産	9,971,300
	退職給付 引当資産	スルガ銀行藤沢支店普通預金	職員33人に対する退職金の財源として使用して いる	280,126,146
長期修繕 積立資産	スルガ銀行湘南台支店普通預金	事務所ビルの賃貸事業及び法人管理の積立資産 であり、将来の大規模修繕の財源として管理さ れている資産取得資金	36,010,000	
	スルガ銀行湘南台支店普通預金	公1事業の湘南台文化センター設立30周年を記 念し企画から制作まで市民参加による全天候映 画を製作し上演する事業や長久保公園のハーブ 園再生事業等を行うための特定費用準備資金	16,059,600	
公1 事業環境 整備資金	スルガ銀行湘南台支店普通預金	収益事業保有財産であり、事務所ビル賃貸事業 (1階の一部は法人管理が使用している)の施設と して使用している	316,618,024	
	スルガ銀行湘南台支店普通預金	収益事業保有財産であり、駐車場事業の施設と して使用している	109,445,658	
	スルガ銀行湘南台支店普通預金	収益事業保有財産であり、駐車場事業の施設と して使用している	1	
建物	藤沢市円行2-3-17(911.1㎡)4階建	収益事業保有財産であり、事務所ビル賃貸事業 (1階の一部は法人管理が使用している)の施設と して使用している	21,417,042	
	藤沢市湘南台2-11-3(2,136.6㎡)3階建	収益事業保有財産であり、駐車場事業の施設と して使用している	3,731,796	
	藤沢市湘南台7-14-1(6.2㎡)	収益事業保有財産であり、駐車場事業の施設と して使用している	1	
	藤沢市円行2-3-17(911.1㎡)4階建建物の付属 設備(電気給排水設備他)	収益事業保有財産であり、事務所ビル賃貸事業 (1階の一部は法人管理が使用している)の施設と して使用している	1	
建物付属 設備	藤沢市湘南台2-11-3(2,136.6㎡)3階建建物の 付属設備(電気給排水設備他)	収益事業保有財産であり、事務所ビル賃貸事業 (1階の一部は法人管理が使用している)の施設と して使用している	1,860,176	
	藤沢市湘南台7-14-1(6.2㎡)建物の付属設備 (電気給排水設備他)	収益事業保有財産であり、駐車場事業の施設と して使用している	272,626	
	藤沢市湘南台7-14-1(6.2㎡)建物の構築物 (塀、フェンス、舗装路面他)	収益事業保有財産であり、駐車場事業の施設と して使用している	3	
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)	法人管理の業務に使用している	1	
	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)	法人管理の保有財産として業務に使用している	33,483	
	藤沢市湘南台7-14-1(6.2㎡)建物の構築物 (塀、フェンス、舗装路面他)	収益事業の保有財産として業務に使用している	2,388,839	
車両運搬具 什器備品	軽四輪貨物1台	法人管理の業務に使用している	1	
	移動式書棚、耐火書庫他 監視カメラ設備、自転車ラック他	法人管理の保有財産として業務に使用している	33,483	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
電話加入権	5回線 3回線 3回線	法人管理の業務に使用している 駐車場事業の業務に使用している 生きがい就労センター事業の業務に使用している	537,063 197,323 226,800
保証金	長久保公園のAED保証金	まちづくり推進事業に使用しているAEDの保証金	20,000
預託金	車両運搬具1台のリサイクル預託金	法人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
固定資産合計			858,950,202
(繰延資産)			
繰延資産	藤沢市鶴沼東5-3(10,442.05㎡)	N T T - A型事業融資により取得した奥田公園駐車場の建物本体設置費用である	552,576,271
資産合計			2,105,804,112
(流動負債)			
未払金	取引業者、会員、公共料金等に対する未払金 職員等に対する給与、賃金及び退職金	業務運営に係る委託費・リース料、公共料金、配分金等 職員・常勤嘱託職員3月分時間外勤務手当、非常勤嘱託職員・臨時職員3月分賃金、職員2名及び常勤嘱託1名分の退職金	96,547,134 30,535,872
	社会保険料及び労働保険料の事業主負担分 消費税及び地方消費税	職員等の3月分の社会保険料事業主負担分及び労働保険料事業主負担分	3,200,088 8,700,400
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	43,104,325
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	3,504,635
短期借入金	(株)三井住友銀行湘南台支店 (一財)藤沢市開発経営公社	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 42,300,000
賞与引当金 未払法人税等	従業員に対するもの 法人税及び事業税他	将来の職員の賞与支払いに備えたもの	25,840,193 11,992,100
流動負債合計			289,724,747
(固定負債)			
長期借入金	(株)三井住友銀行湘南台支店 (一財)藤沢市開発経営公社	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	115,000,000 275,224,000
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	280,126,146
固定負債合計			670,350,146
負債合計			960,074,893
正味財産			1,145,729,219

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 表示方法の変更（正味財産増減計算書関係）

従来、「事業収益」の「事業収益」に含めていた「指定管理施設利用料収益」は、その内容を検討した結果、より明確に内容を反映させるために公3事業の自転車等駐車場に係る施設利用料を「事業収益」から「指定管理施設利用料収益」に組替えを行っている。

この結果、前年度の「事業収益」に表示していた419,666,605円は、「事業収益」383,924,653円から66,790,158円へ、「指定管理施設利用料収益」35,741,952円から352,876,447円へ組み替えている。

4 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	0	170,300	0	170,300
投資有価証券	70,000,000	0	170,300	69,829,700
小 計	70,000,000	170,300	170,300	70,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	291,367,861	6,073,298	17,315,013	280,126,146
長期修繕積立資産	33,830,000	2,180,000	0	36,010,000
公1事業環境整備資金	44,114,000	4,966,800	33,021,200	16,059,600
小 計	369,311,861	13,220,098	50,336,213	332,195,746
合 計	439,311,861	13,390,398	50,506,513	402,195,746

5 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	170,300	(170,300)	—	—
投資有価証券	69,829,700	(69,829,700)	—	—
小 計	70,000,000	(70,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	280,126,146	—	—	(280,126,146)
長期修繕積立資産	36,010,000	—	(36,010,000)	—
公1事業環境整備資金	16,059,600	—	(16,059,600)	—
小 計	332,195,746	(0)	(52,069,600)	(280,126,146)
合 計	402,195,746	(70,000,000)	(52,069,600)	(280,126,146)

6 担保に供している資産

該当事項はない。

7 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	306,999,573	426,063,683
建 物 付 属 物	308,577,482	283,428,643	25,148,839
構 築 物	38,409,445	36,276,640	2,132,805
車 両	932,557	932,556	1
什 器 備 品	52,746,846	50,324,524	2,442,322
合 計	1,133,729,586	677,961,936	455,767,650

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	878,014,780	552,576,271
合 計	1,430,591,051	878,014,780	552,576,271

8 保証債務等の偶発債務

該当事項はない。

9 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 福島県平成29年度第2回	49,885,000	50,075,000	190,000
国内公社債 福岡市平成29年度第10回	9,973,400	10,011,000	37,600
国内公社債 茨城県平成29年度第3回	9,971,300	10,003,000	31,700
合 計	69,829,700	70,089,000	259,300

10 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	19,434,000	19,434,000	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	47,878,000	47,878,000	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	323,304	323,304	0	一般正味財産
合 計		0	77,663,304	77,663,304	0	

11 関連当事者との取引の内訳

該当事項はない。

12 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「4 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	25,651,195	25,840,193	25,651,195	0	25,840,193
退職給付引当金	291,367,861	6,073,298	17,315,013	0	280,126,146

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。

2019年（令和元年）9月24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30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（56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、国際交流サロン及び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研修等を行った。

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 S L 広場

藤沢市からの受託事業として，鵜沼運動施設内のS L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

5 6 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，1カ所の放課後児童クラブの施設整備を行った。

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2018」、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による市内小中学生を対象とした体験教室「オリンピックメダリストがやってくる！～アーティスティックスイミング公演&体験教室～」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、オペラ「椿姫」の公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、演劇等の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 関係団体等交流事業（その他事業1）

事業報告

財団関係団体や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) 財団関係者団体等の交流事業

財団関係者団体や関係者を対象に、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・天神スポーツ広場）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30年 4月 1日から平成31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	446,042	463,057	△ 17,015
特定資産受取利息	446,042	463,057	△ 17,015
③ 受取会費	1,659,000	1,620,000	39,000
受取賛助会費	1,659,000	1,620,000	39,000
④ 事業収益	400,749,214	402,867,163	△ 2,117,949
主催事業収益	139,094,917	145,493,608	△ 6,398,691
施設利用料収益	198,554,910	198,171,338	383,572
広告料収益	1,094,000	1,168,000	△ 74,000
物品販売事業収益	22,031,737	20,867,087	1,164,650
駐車場利用料収益	35,592,600	32,761,880	2,830,720
その他事業収益	4,381,050	4,405,250	△ 24,200
⑤ 指定管理料収益	1,186,417,497	1,225,854,000	△ 39,436,503
藤沢市指定管理料収益	1,186,417,497	1,225,854,000	△ 39,436,503
⑥ 受託収益	57,282,948	53,656,006	3,626,942
藤沢市受託収益	57,282,948	53,656,006	3,626,942
⑦ 受取補助金等	154,801,172	178,258,670	△ 23,457,498
受取藤沢市補助金	150,961,172	170,408,670	△ 19,447,498
受取国庫助成金	3,240,000	6,850,000	△ 3,610,000
受取民間助成金	600,000	1,000,000	△ 400,000
⑧ 受取協賛金	2,490,000	2,106,000	384,000
受取協賛金	2,490,000	2,106,000	384,000
⑨ 受取負担金	1,181,591,093	1,089,445,408	92,145,685
受取藤沢市負担金	593,686,000	516,182,402	77,503,598
受取事業参加者負担金	1,899,650	2,760,550	△ 860,900
受取児童クラブ保護者負担金	581,658,488	567,030,782	14,627,706
受取負担金振替額	4,346,955	3,471,674	875,281
⑩ 受取寄付金	349,269	2,315,000	△ 1,965,731
受取寄付金	349,269	105,000	244,269
受取寄付金振替額	0	2,210,000	△ 2,210,000
⑪ 雑収益	4,693,444	5,199,206	△ 505,762
受取配当金	900	900	0
雑収益	4,692,544	5,198,306	△ 505,762
経常収益計	2,994,239,679	2,965,544,510	28,695,169
(2) 経常費用			
① 事業費	2,882,193,809	2,784,785,489	97,408,320
役員報酬	4,704,000	4,704,000	0
報酬	27,138,971	25,920,674	1,218,297
給料手当	1,056,963,650	1,025,539,891	31,423,759
臨時雇賃金	170,323,898	166,789,152	3,534,746
退職給付費用	48,544,000	45,865,548	2,678,452
福利厚生費	170,930,469	167,039,303	3,891,166
賞与引当金繰入額	59,344,124	52,878,902	6,465,222
原材料費	589,950	349,455	240,495
交際費	39,988	43,000	△ 3,012
会議費	35,338	52,231	△ 16,893
旅費交通費	4,596,400	4,725,160	△ 128,760
通信運搬費	23,142,010	24,763,925	△ 1,621,915
減価償却費	46,227,735	48,013,057	△ 1,785,322
消耗什器備品費	12,814,034	893,052	11,920,982
消耗品費	90,955,597	79,845,444	11,110,153
修繕費	83,861,576	52,911,037	30,950,539
印刷製本費	9,637,717	9,788,417	△ 150,700
食糧費	77,344,261	74,668,556	2,675,705
燃料費	788,974	681,487	107,487
光熱水料費	232,546,629	217,091,391	15,455,238
地代家賃	55,961,798	0	55,961,798
賃借料	33,011,846	99,692,712	△ 66,680,866
使用料	222,657	253,359	△ 30,702
保険料	17,074,111	16,820,775	253,336
諸謝金	83,420,517	79,417,452	4,003,065
租税公課	54,952,089	50,256,197	4,695,892
支払負担金	5,042,048	8,547,699	△ 3,505,651
支払助成金	1,000,000	6,000,700	△ 5,000,700
委託費	488,650,869	498,442,663	△ 9,791,794
支払手数料	9,151,761	8,837,567	314,194
広告宣伝費	11,280,328	11,403,537	△ 123,209
貸倒引当金繰入額	890,685	743,445	147,240

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払利息	932,148	1,689,732	△ 757,584
雑費	73,631	115,969	△ 42,338
② 管理費	122,266,556	118,735,884	3,530,672
役員報酬	7,056,000	7,056,000	0
報酬	3,508,569	3,485,967	22,602
給料手当	56,235,559	55,624,542	611,017
臨時雇賃金	1,470,583	1,202,565	268,018
退職給付費用	4,133,806	5,235,531	△ 1,101,725
福利厚生費	11,971,181	11,615,713	355,468
賞与引当金繰入額	4,854,306	4,592,005	262,301
交際費	176,658	149,532	27,126
会議費	20,302	34,946	△ 14,644
旅費交通費	158,500	179,200	△ 20,700
通信運搬費	1,414,293	1,402,776	11,517
減価償却費	8,007,649	9,853,579	△ 1,845,930
消耗什器備品費	155,520	0	155,520
消耗品費	1,495,026	2,268,097	△ 773,071
修繕費	0	85,136	△ 85,136
印刷製本費	116,316	355,493	△ 239,177
燃料費	55,932	52,095	3,837
賃借料	2,085,867	2,007,623	78,244
保険料	78,770	96,846	△ 18,076
諸謝金	3,381,966	1,756,455	1,625,511
租税公課	5,391,895	4,267,695	1,124,200
支払負担金	752,022	646,451	105,571
支払寄付金	100,000	0	100,000
委託費	7,559,913	5,119,542	2,440,371
支払手数料	1,355,083	1,248,694	106,389
支払利息	730,840	399,401	331,439
経常費用計	3,004,460,365	2,903,521,373	100,938,992
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,220,686	62,023,137	△ 72,243,823
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,220,686	62,023,137	△ 72,243,823
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産受贈益	1,340,000	0	1,340,000
什器備品受贈益	1,340,000	0	1,340,000
② 雑収益	0	6,935	△ 6,935
雑収益	0	6,935	△ 6,935
経常外収益計	1,340,000	6,935	1,333,065
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	9,449,183	739,132	8,710,051
建物除却損	4,734,219	0	4,734,219
建物附属設備除却損	3,487,921	739,132	2,748,789
構築物除却損	503,885	0	503,885
什器備品除却損	723,158	0	723,158
② 雑損失	0	20,000	△ 20,000
雑損失	0	20,000	△ 20,000
経常外費用計	9,449,183	759,132	8,690,051
当期経常外増減額	△ 8,109,183	△ 752,197	△ 7,356,986
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,329,869	61,270,940	△ 79,600,809
法人税・住民税及び事業税	5,506,200	4,081,100	1,425,100
当期一般正味財産増減額	△ 23,836,069	57,189,840	△ 81,025,909
一般正味財産期首残高	454,663,961	397,474,121	57,189,840
一般正味財産期末残高	430,827,892	454,663,961	△ 23,836,069
II 指定正味財産増減の部			
受取負担金	0	19,284,000	△ 19,284,000
受取藤沢市負担金	0	19,284,000	△ 19,284,000
一般正味財産への振替額	△ 4,346,955	△ 5,681,674	1,334,719
一般正味財産への振替額	△ 4,346,955	△ 5,681,674	1,334,719
当期指定正味財産増減額	△ 4,346,955	13,602,326	△ 17,949,281
指定正味財産期首残高	416,680,797	403,078,471	13,602,326
指定正味財産期末残高	412,333,842	416,680,797	△ 4,346,955
III 正味財産期末残高	843,161,734	871,344,758	△ 28,183,024

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	409,485	14,557	0	0	424,042
特定資産受取利息	409,485	14,557	0	0	424,042
③ 受取会費	1,167,000	470,000	22,000	0	1,659,000
受取賛助会費	1,167,000	470,000	22,000	0	1,659,000
④ 事業収益	1,295,000	310,466,215	31,363,162	0	343,124,877
主催事業収益	0	107,731,755	31,363,162	0	139,094,917
施設利用料収益	1,295,500	197,259,410	0	0	198,554,910
広告料収益	0	1,094,000	0	0	1,094,000
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	4,381,050	0	0	4,381,050
⑤ 指定管理料収益	255,315,000	858,579,497	0	0	1,113,894,497
藤沢市指定管理料収益	255,315,000	858,579,497	0	0	1,113,894,497
⑥ 受託収益	734,999	44,327,949	0	0	45,062,948
藤沢市受託収益	734,999	44,327,949	0	0	45,062,948
⑦ 受取補助金等	7,636,444	4,743,944	111,589,847	0	123,970,235
受取藤沢市補助金	7,636,444	4,743,944	110,989,847	0	123,370,235
受取国庫助成金	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	600,000	0	600,000
⑧ 受取協賛金	0	2,480,000	10,000	0	2,490,000
受取協賛金	0	2,480,000	10,000	0	2,490,000
⑨ 受取負担金	1,139,220,093	0	0	0	1,139,220,093
受取藤沢市負担金	551,765,000	0	0	0	551,765,000
受取事業参加者負担金	1,449,650	0	0	0	1,449,650
受取児童クラブ保護者負担金	581,658,488	0	0	0	581,658,488
受取負担金振替額	4,346,955	0	0	0	4,346,955
⑩ 受取寄付金	244,269	0	100,000	0	344,269
受取寄付金	244,269	0	100,000	0	344,269
⑪ 雑収益	1,086,563	137,000	203,327	0	1,426,890
受取配当金	0	0	0	0	0
雑収益	1,086,563	137,000	203,327	0	1,426,890
経常収益計	1,409,809,353	1,222,279,162	143,288,336	0	2,775,376,851
(2) 経常費用					
① 事業費	1,444,651,303	1,254,933,423	143,876,632	0	2,843,461,358
役員報酬	1,764,000	1,764,000	1,176,000	0	4,704,000
報酬	0	27,138,971	0	0	27,138,971
給料手当	744,295,110	260,694,752	46,605,186	0	1,051,595,048
臨時雇賃金	33,457,976	131,251,683	110,297	0	164,819,956
退職給付費用	23,180,291	21,803,248	3,464,622	0	48,448,161
福利厚生費	110,425,340	51,047,040	8,264,263	0	169,736,643
賞与引当金繰入額	32,521,524	22,824,306	3,737,519	0	59,083,349
原材料費	155,520	187,650	0	0	343,170
交際費	29,368	10,620	0	0	39,988
会議費	32,954	0	0	0	32,954
旅費交通費	3,838,680	322,550	430,010	0	4,591,240
通信運搬費	16,027,477	4,590,767	2,453,675	0	23,071,919
減価償却費	28,278,904	17,943,258	0	0	46,222,162
消耗什器備品費	12,385,274	428,760	0	0	12,814,034
消耗品費	66,537,476	22,190,095	859,985	0	89,587,556
修繕費	48,352,649	34,809,539	0	0	83,162,188
印刷製本費	2,596,729	2,775,791	3,955,057	0	9,327,577
食糧費	75,642,127	690,213	326,867	0	76,659,207
燃料費	377,616	292,714	0	0	670,330
光熱水料費	29,150,309	200,177,875	0	0	229,328,184
地代家賃	55,961,798	0	0	0	55,961,798
賃借料	22,452,671	10,418,086	0	0	32,870,757
使用料	0	0	159,448	0	159,448
保険料	10,081,742	6,862,513	44,406	0	16,988,661
諸謝金	52,719,489	19,842,125	8,958,227	0	81,519,841
租税公課	10,682,129	39,565,934	836,326	0	51,084,389
支払負担金	1,156,077	2,435,957	1,450,014	0	5,042,048
支払助成金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
委託費	50,219,247	371,624,936	53,288,283	0	475,132,466

減計算書内訳表
から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
物品販売事業 駐車場管理運営事業	関係団体等 交流事業	その他市受託事業	共通	小計			
0	0	0	0	0	0		3,760,000
0	0	0	0	0	0		3,760,000
0	0	0	0	0	22,000		446,042
0	0	0	0	0	22,000		446,042
0	0	0	0	0	0		1,659,000
0	0	0	0	0	0		1,659,000
57,624,337	0	0	0	57,624,337	0		400,749,214
0	0	0	0	0	0		139,094,917
0	0	0	0	0	0		198,554,910
0	0	0	0	0	0		1,094,000
22,031,737	0	0	0	22,031,737	0		22,031,737
35,592,600	0	0	0	35,592,600	0		35,592,600
0	0	0	0	0	0		4,381,050
0	0	907,000	0	907,000	71,616,000		1,186,417,497
0	0	907,000	0	907,000	71,616,000		1,186,417,497
0	0	12,220,000	0	12,220,000	0		57,282,948
0	0	12,220,000	0	12,220,000	0		57,282,948
0	0	0	0	0	30,830,937		154,801,172
0	0	0	0	0	27,590,937		150,961,172
0	0	0	0	0	3,240,000		3,240,000
0	0	0	0	0	0		600,000
0	0	0	0	0	0		2,490,000
0	0	0	0	0	0		2,490,000
0	450,000	0	0	450,000	41,921,000		1,181,591,093
0	0	0	0	0	41,921,000		593,686,000
0	450,000	0	0	450,000	0		1,899,650
0	0	0	0	0	0		581,658,488
0	0	0	0	0	0		4,346,955
0	5,000	0	0	5,000	0		349,269
0	5,000	0	0	5,000	0		349,269
2,969,778	0	0	0	2,969,778	296,776		4,693,444
0	0	0	0	0	900		900
2,969,778	0	0	0	2,969,778	295,876		4,692,544
60,594,115	455,000	13,127,000	0	74,176,115	144,686,713	0	2,994,239,679
27,813,094	746,023	10,173,334	0	38,732,451	0		2,882,193,809
0	0	0	0	0	0		4,704,000
0	0	0	0	0	0		27,138,971
3,670,561	0	1,698,041	0	5,368,602	0		1,056,963,650
5,503,942	0	0	0	5,503,942	0		170,323,898
95,839	0	0	0	95,839	0		48,544,000
882,839	0	310,987	0	1,193,826	0		170,930,469
260,775	0	0	0	260,775	0		59,344,124
0	0	246,780	0	246,780	0		589,950
0	0	0	0	0	0		39,988
0	0	2,384	0	2,384	0		35,338
0	0	5,160	0	5,160	0		4,596,400
15,973	38,240	15,878	0	70,091	0		23,142,010
5,573	0	0	0	5,573	0		46,227,735
0	0	0	0	0	0		12,814,034
728,829	0	639,212	0	1,368,041	0		90,955,597
129,049	0	570,339	0	699,388	0		83,861,576
0	0	310,140	0	310,140	0		9,637,717
0	652,635	32,419	0	685,054	0		77,344,261
79,764	0	38,880	0	118,644	0		788,974
2,934,855	0	283,590	0	3,218,445	0		232,546,629
0	0	0	0	0	0		55,961,798
123,429	17,660	0	0	141,089	0		33,011,846
0	37,488	25,721	0	63,209	0		222,657
53,950	0	31,500	0	85,450	0		17,074,111
0	0	1,900,676	0	1,900,676	0		83,420,517
3,459,814	0	407,886	0	3,867,700	0		54,952,089
0	0	0	0	0	0		5,042,048
0	0	0	0	0	0		1,000,000
9,864,662	0	3,653,741	0	13,518,403	0		488,650,869

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	5,712,383	2,047,641	1,388,497	0	9,148,521
広告宣伝費	5,029,634	890,244	5,360,450	0	11,280,328
貸倒引当金繰入額	890,685	0	0	0	890,685
支払利息	629,993	302,155	0	0	932,148
雑費	66,131	0	7,500	0	73,631
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
消耗什器備品費	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
支払寄付金	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	1,444,651,303	1,254,933,423	143,876,632	0	2,843,461,358
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,841,950	△ 32,654,261	△ 588,296	0	△ 68,084,507
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 34,841,950	△ 32,654,261	△ 588,296	0	△ 68,084,507
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 固定資産受贈益	1,340,000	0	0	0	1,340,000
什器備品受贈益	1,340,000	0	0	0	1,340,000
経常外収益計	1,340,000	0	0	0	1,340,000
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損	9,449,183	0	0	0	9,449,183
建物除却損	4,734,219	0	0	0	4,734,219
建物附属設備除却損	3,487,921	0	0	0	3,487,921
構築物除却損	503,885	0	0	0	503,885
什器備品除却損	723,158	0	0	0	723,158
経常外費用計	9,449,183	0	0	0	9,449,183
当期経常外増減額	△ 8,109,183	0	0	0	△ 8,109,183
他会計振替額	1,543,394	15,356,897	0	0	16,900,291
税引前当期一般正味財産増減額	△ 41,407,739	△ 17,297,364	△ 588,296	0	△ 59,293,399
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	△ 41,407,739	△ 17,297,364	△ 588,296	0	△ 59,293,399
一般正味財産期首残高	247,930,030	△ 26,590,178	2,047,907	203,305,430	426,693,189
一般正味財産期末残高	206,522,291	△ 43,887,542	1,459,611	203,305,430	367,399,790
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 4,346,955	0	0	0	△ 4,346,955
一般正味財産への振替額	△ 4,346,955	0	0	0	△ 4,346,955
当期指定正味財産増減額	△ 4,346,955	0	0	0	△ 4,346,955
指定正味財産期首残高	68,890,797	0	47,790,000	300,000,000	416,680,797
指定正味財産期末残高	64,543,842	0	47,790,000	300,000,000	412,333,842
III 正味財産期末残高	271,066,133	△ 43,887,542	49,249,611	503,305,430	779,733,632

(単位：円)

収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
物品販売事業 駐車場管理運営事業	関係団体等 交流事業	その他市受託事業	共通	小計			
3,240	0	0	0	3,240	0		9,151,761
0	0	0	0	0	0		11,280,328
0	0	0	0	0	0		890,685
0	0	0	0	0	0		932,148
0	0	0	0	0	0		73,631
0	0	0	0	0	122,266,556		122,266,556
0	0	0	0	0	7,056,000		7,056,000
0	0	0	0	0	3,508,569		3,508,569
0	0	0	0	0	56,235,559		56,235,559
0	0	0	0	0	1,470,583		1,470,583
0	0	0	0	0	4,133,806		4,133,806
0	0	0	0	0	11,971,181		11,971,181
0	0	0	0	0	4,854,306		4,854,306
0	0	0	0	0	176,658		176,658
0	0	0	0	0	20,302		20,302
0	0	0	0	0	158,500		158,500
0	0	0	0	0	1,414,293		1,414,293
0	0	0	0	0	8,007,649		8,007,649
0	0	0	0	0	155,520		155,520
0	0	0	0	0	1,495,026		1,495,026
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	116,316		116,316
0	0	0	0	0	55,932		55,932
0	0	0	0	0	2,085,867		2,085,867
0	0	0	0	0	78,770		78,770
0	0	0	0	0	3,381,966		3,381,966
0	0	0	0	0	5,391,895		5,391,895
0	0	0	0	0	752,022		752,022
0	0	0	0	0	100,000		100,000
0	0	0	0	0	7,559,913		7,559,913
0	0	0	0	0	1,355,083		1,355,083
0	0	0	0	0	730,840		730,840
27,813,094	746,023	10,173,334	0	38,732,451	122,266,556	0	3,004,460,365
32,781,021	△ 291,023	2,953,666	0	35,443,664	22,420,157	0	△ 10,220,686
0	0	0	0	0	0	0	0
32,781,021	△ 291,023	2,953,666	0	35,443,664	22,420,157	0	△ 10,220,686
0	0	0	0	0	0	0	1,340,000
0	0	0	0	0	0	0	1,340,000
0	0	0	0	0	0	0	1,340,000
0	0	0	0	0	0	0	9,449,183
0	0	0	0	0	0	0	4,734,219
0	0	0	0	0	0	0	3,487,921
0	0	0	0	0	0	0	503,885
0	0	0	0	0	0	0	723,158
0	0	0	0	0	0	0	9,449,183
0	0	0	0	0	0	0	△ 8,109,183
△ 21,887,390	320,000	△ 1,076,901	0	△ 22,644,291	5,744,000	0	0
10,893,631	28,977	1,876,765	0	12,799,373	28,164,157	0	△ 18,329,869
4,933,200	0	573,000	0	5,506,200	0	0	5,506,200
5,960,431	28,977	1,303,765	0	7,293,173	28,164,157	0	△ 23,836,069
15,041,295	5,719	1,943,760	0	16,990,774	10,979,998	0	454,663,961
21,001,726	34,696	3,247,525	0	24,283,947	39,144,155	0	430,827,892
0	0	0	0	0	0	0	△ 4,346,955
0	0	0	0	0	0	0	△ 4,346,955
0	0	0	0	0	0	0	△ 4,346,955
0	0	0	0	0	0	0	416,680,797
0	0	0	0	0	0	0	412,333,842
21,001,726	34,696	3,247,525	0	24,283,947	39,144,155	0	843,161,734

貸借対照表

公益財団法人 藤沢市みらい創造財団

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	301,221,200	260,210,489	41,010,711
未収金	58,382,385	49,438,560	8,943,825
貸倒引当金	△ 17,562	△ 18,517	955
前払金	2,684,835	1,081,625	1,603,210
立替金	160,769	90,828	69,941
流動資産合計	362,431,627	310,802,985	51,628,642
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	79,768,030	83,939,443	△ 4,171,413
建物附属設備	12,238,292	13,234,879	△ 996,587
什器備品	2,372,810	3,557,426	△ 1,184,616
退職給付引当資産	427,941,836	378,906,836	49,035,000
減価償却引当資産	116,576,309	112,117,368	4,458,941
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	6,300,000	4,800,000	1,500,000
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	47,790,000	0
特定資産合計	829,942,384	781,301,059	48,641,325
(3) その他固定資産			
建物	113,185,581	126,724,514	△ 13,538,933
建物附属設備	24,610,428	29,625,275	△ 5,014,847
構築物	15,871,136	16,589,423	△ 718,287
車両運搬具	12	48,935	△ 48,923
什器備品	9,935,278	9,869,470	65,808
リース資産	71,894,116	75,679,035	△ 3,784,919
電話加入権	224,224	224,224	0
敷金	7,142,858	7,142,858	0
出資金	30,000	30,000	0
長期未収金	1,591,470	1,714,560	△ 123,090
貸倒引当金	△ 1,168,377	△ 1,240,567	72,190
その他固定資産合計	243,316,726	266,407,727	△ 23,091,001
固定資産合計	1,373,259,110	1,347,708,786	25,550,324
資産合計	1,735,690,737	1,658,511,771	77,178,966
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	9,596,971	8,440,772	1,156,199
未払金	187,542,371	154,118,369	33,424,002
一年以内返済予定長期借入金	11,100,000	11,100,000	0
未払消費税等	19,296,400	8,543,700	10,752,700
未払法人税等	5,506,200	4,081,100	1,425,100
前受金	79,800	120,000	△ 40,200
預り金	32,602,956	15,777,556	16,825,400
リース債務	25,046,069	25,431,730	△ 385,661
賞与引当金	64,198,430	57,470,907	6,727,523
流動負債合計	354,969,197	285,084,134	69,885,063
2. 固定負債			
長期借入金	14,618,000	25,718,000	△ 11,100,000
退職給付引当金	475,453,670	424,643,575	50,810,095
リース債務	47,488,136	51,721,304	△ 4,233,168
固定負債合計	537,559,806	502,082,879	35,476,927
負債合計	892,529,003	787,167,013	105,361,990
III 正味財産の部			
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	64,543,842	68,890,797	△ 4,346,955
寄付金	47,820,000	47,820,000	0
受贈投資有価証券	99,970,000	99,970,000	0
指定正味財産合計	412,333,842	416,680,797	△ 4,346,955
(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)	(112,333,842)	(116,680,793)	(△ 4,346,955)
2. 一般正味財産	430,827,892	454,663,961	△ 23,836,069
(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)	(289,666,706)	(285,713,430)	(3,953,276)
正味財産合計	843,161,734	871,344,758	△ 28,183,024
負債及び正味財産合計	1,735,690,737	1,658,511,771	77,178,966

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31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	235,029,337	21,944,313	44,247,550		301,221,200
未収金	56,364,232	2,018,153	0		58,382,385
貸倒引当金	△ 17,562	0	0		△ 17,562
前払金	2,034,230	34,880	615,725		2,684,835
立替金	144,901	15,868	0		160,769
公益目的事業会計勘定	0	25,298,435	204,768	△ 25,503,203	0
収益事業等会計勘定	17,199,035	0	0	△ 17,199,035	0
法人会計勘定	3,706,956	0	0	△ 3,706,956	0
流動資産合計	314,461,129	49,311,649	45,068,043	△ 46,409,194	362,431,627
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	79,768,030	0	0		79,768,030
建物附属設備	12,238,292	0	0		12,238,292
什器備品	2,372,810	0	0		2,372,810
退職給付引当資産	384,922,016	244,688	42,775,132		427,941,836
減価償却引当資産	113,308,809	3,267,500	0		116,576,309
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	6,300,000	0	0		6,300,000
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	762,803,064	3,512,188	63,627,132		829,942,384
(3) その他固定資産					
建物	113,185,581	0	0		113,185,581
建物附属設備	24,610,428	0	0		24,610,428
構築物	15,871,136	0	0		15,871,136
車両運搬具	10	2	0		12
什器備品	9,909,703	25,575	0		9,935,278
リース資産	50,318,596	0	21,575,520		71,894,116
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	1,591,470	0	0		1,591,470
貸倒引当金	△ 1,168,377	0	0		△ 1,168,377
その他固定資産合計	221,461,405	25,577	21,829,744		243,316,726
固定資産合計	1,284,264,469	3,537,765	85,456,876		1,373,259,110
資 産 合 計	1,598,725,598	52,849,414	130,524,919	△ 46,409,194	1,735,690,737
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	8,828,568	37,549	730,854		9,596,971
未払金	180,412,769	1,263,061	5,866,541		187,542,371
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	10,540,300	3,825,600	4,930,500		19,296,400
未払法人税等	0	5,506,200	0		5,506,200
前受金	79,800	0	0		79,800
預り金	30,046,987	133,112	2,422,857		32,602,956
リース債務	17,476,238	0	7,569,831		25,046,069
賞与引当金	59,083,349	260,775	4,854,306		64,198,430
公益目的事業会計勘定	0	17,199,035	3,706,956	△ 20,905,991	0
収益事業等会計勘定	25,298,435	0	0	△ 25,298,435	0
法人会計勘定	204,768	0	0	△ 204,768	0
流動負債合計	343,071,214	28,225,332	30,081,845	△ 46,409,194	354,969,197
2. 固定負債					
長期借入金	14,618,000	0	0		14,618,000
退職給付引当金	428,205,095	340,135	46,908,440		475,453,670
リース債務	33,097,657	0	14,390,479		47,488,136
固定負債合計	475,920,752	340,135	61,298,919		537,559,806
負 債 合 計	818,991,966	28,565,467	91,380,764	△ 46,409,194	892,529,003
III 正味財産の部					
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	64,543,842	0	0		64,543,842
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	412,333,842	0	0		412,333,842
(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)	112,333,842	0	0		112,333,842
2. 一般正味財産	367,399,790	24,283,947	39,144,155		430,827,892
(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)	265,547,206	3,267,500	20,852,000		289,666,706
正味財産合計	779,733,632	24,283,947	39,144,155		843,161,734
負債及び正味財産合計	1,598,725,598	52,849,414	130,524,919	△ 46,409,194	1,735,690,737

財 産 目 録

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

平成31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	手元保管	運転資金として保有	11,608,585
預金	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2127304)	〃	100,724,941
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2127249)	〃	888,794
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2127320)	〃	87,074,432
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2127346)	〃	32,699,537
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2127207)	〃	20,510,207
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2127223)	〃	44,113,398
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2157214)	〃	3,526,006
振替貯金	振替貯金 (No.00270-6-100651)	〃	58,300
	振替貯金 (No.00260-4-124409)	〃	17,000
未収金	児童クラブ 入所料平成30年度分	青少年事業の負担金収入	43,844,000
	児童クラブ 施設整備負担金	〃	1,809,000
	放課後児童健全育成事業負担金	〃	6,167,000
	ｽﾎｰﾙ施設助成券利用料	ｽﾎｰﾙ事業の事業収入	2,152,600
	ｽﾎｰﾙ施設予約管理手数料	〃	279,800
	ｽﾎｰﾙ講師派遣指導料	〃	6,250
	季刊誌広告料	〃	108,000
	オリンピック・パレンピック関連事業受託料	公2 市受託事業の受託収入	884,282
	音楽等事業入場料	公3 芸術文化事業の事業収入	1,113,300
	青少年施設自動販売機手数料、物販手数料	物品販売事業の事業収入	188,961
	ｽﾎｰﾙ施設自動販売機手数料、物販手数料	〃	1,007,311
	ｽﾎｰﾙ施設駐車場利用料	駐車場管理運営事業の事業収入	2,300
	ｽﾎｰﾙ施設自動販売機設置業者電気料実費負担分他	物品販売事業の雑収入	85,671
	青少年施設自動販売機設置業者電気料実費負担分	〃	45,410
	ｽﾎｰﾙ広場管理運営受託料	その他市受託事業の受託収入	688,500
貸倒引当金	児童クラブ 入所料平成30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。	△ 17,562
前払金	マシナリー管理ソフトウェア利用料	翌期の利用料の前払金	157,175
	役員・職員傷害保険料	翌期の保険料の前払金	458,550
	ｽﾎｰﾙ施設動産・傷害・施設賠償責任保険料	翌期の保険料の前払金	2,001,470
	芸術文化事業案内ポスター等印刷料	翌期の印刷料の前払金	21,960
	芸術文化事業委託販売手数料	翌期のチケット委託販売登録料	10,800
	ｽﾎｰﾙ広場賠償責任保険料	翌期の保険料の前払金	34,880
立替金	職員労働保険料	職員労働保険料の立替金	115,525
	職員団体生命保険料	職員団体生命保険料の立替金	12,244
	事業保険見舞金	マラソン見舞金(保険金)の立替金	33,000
流動資産合計			362,431,627
(固定資産)			
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ﾎｰﾙ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	〃	199,940,000
	大阪府公募公債第353回	〃	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。	79,768,030
	建物附属設備 電気設備5件、給排水設備等7件	〃	12,238,292
	什器備品 エアコン12件	〃	2,372,810
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.0563287)	職員の退職金の支払資金として保有	139,951,349
	普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店(No.0779625)	〃	22,775,132
	普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店(No.0779638)	〃	244,688
	普通預金 みずほ銀行藤沢支店(No.4114342)	〃	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)	減価償却資産の買換え資金として保有	63,308,809
	普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店(No.0779565)	〃	3,267,500
	投資有価証券 平成27年度第2回ハマ債5	〃	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.0563253)	ｽﾎｰﾙ・レクリエーシ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	6,300,000
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)	藤沢市民オペラ事業の実施資金として保有	47,790,000

平成31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19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。	113,185,581
	建物附属設備	空調・給湯・給排水設備等32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。	24,610,428
	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。	15,871,136
	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。	10
	什器備品	軽自動車2台 エアコン, 卓球台, 電光掲示板, 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126件	収益事業に使用している。	2
	リース資産	レゾスター, 耐火金庫, 金銭計数機等9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。	25,575
		トレーニング機器, バ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74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。	50,318,596
	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5件	法人の管理運営に使用している。	21,575,520
	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	1,591,470	
		債権の貸倒による損失に備えるため設定している。	△ 1,168,377	
固定資産合計				1,373,259,110
資産合計				1,735,690,737
(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145人の見積額	9,596,971
	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	187,542,371
	一年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30年度納付消費税及び地方消費税		19,296,400
	未払法人税等	平成30年度法人税・法人県民税・法人市民税等		5,506,200
	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	79,800
	預り金	職員・講師等に対する預り金 スポーツ施設公衆電話使用料預り金	源泉所得税・市県民税・社会保険料等 公衆電話預り金	25,576,562 694
	リース債務	取引業者に対する預り金 翌期1年以内支払期限到来のリース債務返済額	芸術文化事業の共催事業前売券販売代金 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	7,025,700 25,046,069
	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145人の賞与の支給に備えたもの	64,198,430
流動負債合計				354,969,197
(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	14,618,000
	退職給付引当金	期末退職給与の自己都合要支給額	職員126人の退職金の支給に備えたもの	475,453,670
	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	47,488,136
固定負債合計				537,559,806
負債合計				892,529,003
正味財産				843,161,734

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	83,939,443	0	4,171,413	79,768,030
建物附属設備	13,234,879	0	996,587	12,238,292
什器備品	3,557,426	0	1,184,616	2,372,810
退職給付引当資産	378,906,836	80,005,667	30,970,667	427,941,836
減価償却引当資産	112,117,368	4,458,941	0	116,576,309
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	1,500,000	0	6,300,000
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	47,790,000	0	0	47,790,000
小 計	781,301,059	85,964,608	37,323,283	829,942,384
合 計	1,081,301,059	85,964,608	37,323,283	1,129,942,384

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	79,768,030	(54,530,326)	(25,237,704)	—
建物附属設備	12,238,292	(8,364,583)	(3,873,709)	—
什器備品	2,372,810	(1,648,933)	(723,877)	—
退職給付引当資産	427,941,836	—	—	(427,941,836)
減価償却引当資産	116,576,309	—	(116,576,309)	—
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	6,300,000	—	(6,300,000)	—
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	829,942,384	(112,333,842)	(289,666,706)	(427,941,836)
合 計	1,129,942,384	(412,333,842)	(289,666,706)	(427,941,836)

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 14,618,000 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
特定資産			
建 物	90,682,923	10,914,893	79,768,030
建物附属設備	14,874,480	2,636,188	12,238,292
什器備品	6,513,727	4,140,917	2,372,810
その他固定資産			
建物	264,182,738	150,997,157	113,185,581
建物附属設備	34,824,725	10,214,297	24,610,428
構築物	30,460,247	14,589,111	15,871,136
車両運搬具	4,018,084	4,018,072	12
什器備品	50,519,234	40,583,956	9,935,278
リース資産	151,600,660	79,706,544	71,894,116
合 計	647,676,818	317,801,135	329,875,683

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	204,592,900	4,652,900
大阪府公募公債第 353 回	100,000,000	102,660,000	2,660,000

平成 27 年度第 3 回ハマ債 5	34,000,000	33,983,400	△16,600
神奈川県第 65 回 5 年公募公債	100,000,000	100,190,000	190,000
平成 27 年度第 2 回ハマ債 5	50,000,000	50,070,000	70,000
神奈川県第 61 回 5 年公募公債	100,000,000	100,080,000	80,000
合 計	583,940,000	591,576,300	7,636,300

- 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	150,961,172	150,961,172	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	600,000	600,000	0	—
国庫助成金(キャリアアップ)	神奈川労働局	0	3,240,000	3,240,000	0	—
負担金 少年の森宿泊研修施設運営負担金	藤沢市	0	1,952,000	1,952,000	0	—
放課後児童クラブ施設整備負担金	藤沢市	68,890,797	0	4,346,955	64,543,842	指定正味財産
放課後児童クラブ施設整備負担金	藤沢市	0	1,809,000	1,809,000	0	—
放課後児童クラブ運営負担金	藤沢市	0	589,925,000	589,925,000	0	—
合 計		68,890,797	748,487,172	715,326,746	64,543,842	

- 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	4,346,955
減価償却費計上による振替額	
合 計	4,346,955

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、財務諸表に対する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	424,643,575	51,655,002	844,907	0	475,453,670
賞与引当金	57,470,907	64,198,430	57,470,907	0	64,198,430
貸倒引当金	1,259,084	891,640	963,830	955	1,185,939

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。

2019年（令和元年）9月24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30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	9,621	高度医療 機器 共同利用	M R I 検査	3,649
	健康保険組合健康診断	2,763		C T 検査	3,184
	協会けんぽ生活習慣病予防健診	5,397		肺がん、結核二次検診	743
	シニア健診	140		超音波検査	2,150
	特定健康診査(社保)	188		乳房検査	786
	計	18,109		内視鏡検査	195
受託 検診	ヘルスチェック(国保加入者)	603		骨密度測定	61
	乳がん検診	2,302		その他の各種検査	651
	学童検診	25		計	11,419
	計	2,930		合計	32,458

(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事業	—	270
生活習慣病予防等事業	—	622
健康度チェック	—	39
体力度チェック	—	566
健康づくりトレーニング	—	26,268
健康寿命延伸支援事業	46	400
各種健康保険組合被保険者への支援事業		
動機付け・積極的支援	—	8
健康づくり地域普及事業		
地域支援事業	135	4,317
地域派遣事業	25	5,269
医師会との連携事業	2	79
介護予防・障がい者の支援に関する事業		
コンディショニングトレーニング	237	7,580
介護予防事業	24	256
障がい者等生活改善相談	112	274

事業名	開催数	参加者数
国保特定保健事業		
特定保健指導		
動機付け支援	—	205
積極的支援	—	22
特定健診結果説明会	—	68
国保ヘルスチェック事業		
ヘルスチェック健康支援	—	603
ヘルスチェック受診勧奨	—	3,519
ヘルスチェック保健指導	—	0
要医療者への受診勧奨	—	50
特定保健指導利用勧奨事業		
特定保健指導対象者健診結果説明会	—	137
特定保健指導利用勧奨	—	2,092
特定保健指導利用者への特定健診の受診勧奨	—	0
特定保健指導実施機関研修会	—	54
特定健診受診勧奨等		
対象者への受診勧奨		1,489
健康診査票確認業務		1,000

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	96	92	89	93	88	88	83
訪問回数	388	434	435	441	453	373	419
区 分	11月	12月	1月	2月	3月	合計	月平均
利用者数	96	96	97	98	101	1,117	93.1
訪問回数	521	407	391	388	409	5,059	421.6

（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	44	44	38	38	37	37	36
訪問回数	115	125	85	82	81	72	102
区 分	11月	12月	1月	2月	3月	合計	月平均
利用者数	39	40	41	42	44	480	40
訪問回数	104	108	105	102	113	1,194	99.5

（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	6	11	9	14	14	10	16
ケアプラン作成件数	80	86	88	86	86	94	92
区 分	11月	12月	1月	2月	3月	合計	月平均
認定調査件数	12	9	13	10	11	135	11.3
ケアプラン作成件数	90	86	88	94	96	1,066	88.8

(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	14	14	13	16	18	20	19
月 別	11月	12月	1月	2月	3月	合計	月平均
実 施 数	18	23	20	23	18	216	18

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	705	1,000	528	845	681	774	629
月 別	11月	12月	1月	2月	3月	合計	月平均
枚 数	707	1,702	3,631	1,446	728	13,376	1,115

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30年度 正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31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	135,043	216,484	△ 81,441
基本財産受取利息	135,043	216,484	△ 81,441
特定資産運用益	28,442	144,053	△ 115,611
特定資産受取利息	28,442	144,053	△ 115,611
事業収益	860,656,434	885,719,183	△ 25,062,749
健康づくり事業収益	2,896,138	2,801,234	94,904
検診事業収益	407,305,779	401,266,557	6,039,222
検査外来収益	209,366,338	215,699,479	△ 6,333,141
自費診療収益	4,941,290	7,035,290	△ 2,094,000
医業外収益	2,029,380	2,472,332	△ 442,952
健康づくり事業受託収益	32,421,110	32,469,660	△ 48,550
トレーニング事業収益	16,673,100	16,385,500	287,600
健康教育事業受託収益	21,479,560	21,479,560	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	610,416	1,082,872	△ 472,456
生活用具改良事業受託収益	1,324,000	1,324,000	0
国保特定保健事業受託収益	25,477,839	25,808,861	△ 331,022
保健指導事業収益	84,024	159,408	△ 75,384
保健自主事業収益	5,538,040	6,197,240	△ 659,200
訪問看護事業収益	55,541,402	77,415,858	△ 21,874,456
居宅介護支援事業収益	15,207,112	12,887,347	2,319,765
保険調剤薬局事業収益	49,900,906	51,373,985	△ 1,473,079
受取補助金等	105,841,405	107,920,720	△ 2,079,315
保健医療センター業務受託収益	88,282,385	87,449,000	833,385
保健医療センター運営管理事業補助金	12,559,020	15,471,720	△ 2,912,700
市補助金	5,000,000	5,000,000	0
受取負担金	43,220,371	44,625,835	△ 1,405,464
受取負担金	43,220,371	44,625,835	△ 1,405,464
雑収益	588,789	1,910,949	△ 1,322,160
受取利息	2,884	1,896	988
雑収益	585,905	1,909,053	△ 1,323,148
経常収益計	1,010,470,484	1,040,537,224	△ 30,066,740
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	981,998	1,227,498	△ 245,500
非常勤職員等報酬	81,293,386	81,690,887	△ 397,501
給料手当	295,652,738	319,600,780	△ 23,948,042
退職給付費用	32,665,974	14,616,257	18,049,717
賃金	66,767,929	76,246,789	△ 9,478,860

科 目	当年度	前年度	増 減
賞与引当金繰入額	22,154,743	20,799,534	1,355,209
福利厚生費	66,735,939	71,451,439	△ 4,715,500
交際費	28,080	43,200	△ 15,120
食糧費	306	7,916	△ 7,610
諸謝金	140,000	1,183,246	△ 1,043,246
旅費交通費	171,760	236,480	△ 64,720
通信運搬費	5,453,546	5,461,403	△ 7,857
消耗品費	19,359,307	15,798,031	3,561,276
消耗備品費	519,756	204,120	315,636
減価償却費	93,263,499	93,784,920	△ 521,421
期首薬品棚卸高	1,191,383	2,083,962	△ 892,579
薬品費	21,988,719	20,974,574	1,014,145
期末薬品棚卸高	△ 1,501,121	△ 1,191,383	△ 309,738
期首材料棚卸高	250,391	317,269	△ 66,878
材料費	14,825,701	17,422,759	△ 2,597,058
期末材料棚卸高	△ 403,832	△ 250,391	△ 153,441
図書費	377,293	560,247	△ 182,954
印刷製本費	4,433,890	3,743,116	690,774
燃料費	591,076	691,351	△ 100,275
光熱水費	21,158,728	20,999,045	159,683
修繕費	6,939,811	3,879,400	3,060,411
賃借料	18,727,708	18,202,534	525,174
保険料	1,169,710	1,326,160	△ 156,450
委託料	157,207,712	167,784,559	△ 10,576,847
使用料	2,766,086	3,014,411	△ 248,325
手数料	1,948,179	1,549,463	398,716
租税公課	31,764,150	34,266,480	△ 2,502,330
職員研修費	590,612	620,798	△ 30,186
負担金	1,349,920	16,082,520	△ 14,732,600
支払利息	1,442,524	1,939,174	△ 496,650
雑費	240,786	108,590	132,196
未収金償却	39,857	376,148	△ 336,291
事業費計	972,288,244	1,016,853,286	△ 44,565,042
管理費			
役員報酬	4,368,992	5,380,990	△ 1,011,998
非常勤職員等報酬	944,348	1,952,709	△ 1,008,361
給料手当	9,577,000	8,254,000	1,323,000
退職給付費用	2,358,000	765,000	1,593,000
貸金	0	197,000	△ 197,000
賞与引当金繰入額	839,000	779,000	60,000
福利厚生費	2,298,836	2,530,955	△ 232,119
食糧費	7,073	8,920	△ 1,847
諸謝金	500,000	500,000	0
旅費交通費	3,000	1,000	2,000
通信運搬費	117,000	126,000	△ 9,000
消耗品費	161,000	89,000	72,000

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗備品費	0	0	0
減価償却費	961,000	992,000	△ 31,000
図書費	11,000	11,000	0
印刷製本費	50,000	72,000	△ 22,000
燃料費	9,000	8,000	1,000
光熱水費	8,393,000	8,329,000	64,000
修繕費	852,000	438,000	414,000
賃借料	329,000	355,000	△ 26,000
保険料	126,000	130,000	△ 4,000
委託料	21,791,000	21,881,000	△ 90,000
使用料	808,000	846,000	△ 38,000
手数料	8,000	10,000	△ 2,000
租税公課	219,500	1,016,100	△ 796,600
職員研修費	4,000	15,000	△ 11,000
負担金	163,680	164,080	△ 400
支払利息	70,000	88,000	△ 18,000
管理費計	54,969,429	54,939,754	29,675
経常費用計	1,027,257,673	1,071,793,040	△ 44,535,367
当期経常増減額	△ 16,787,189	△ 31,255,816	14,468,627
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	509,999	0	509,999
什器備品売却益	509,999	0	509,999
経常外収益計	509,999	0	509,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	4,810,219	1	4,810,218
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	4,810,218	1	4,810,217
経常外費用計	4,810,219	1	4,810,218
当期経常外増減額	△ 4,300,220	△ 1	△ 4,300,219
当期一般正味財産増減額	△ 21,087,409	△ 31,255,817	10,168,408
一般正味財産期首残高	780,316,154	811,571,971	△ 31,255,817
一般正味財産期末残高	759,228,745	780,316,154	△ 21,087,409
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	969,228,745	990,316,154	△ 21,087,409

正味財産増減
(平成30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		
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	特定資産受取利息	23,256	1,191
事業収益	健康づくり事業収益	2,896,138	
	検診事業収益	408,318,095	
	検査外来収益	209,366,338	
	自費診療収益	4,941,290	
	医業外収益	2,029,380	
	健康づくり事業受託収益	32,421,110	
	トレーニング事業収益	16,673,100	
	健康教育事業受託収益	21,479,560	
	地域支援事業受託収益	9,860,000	
	介護予防事業受託収益	610,416	
	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	25,477,839	
	保健指導事業収益	84,024	
	保健自主事業収益	5,538,040	
	訪問看護事業収益		55,541,402
	居宅介護支援事業収益		15,207,112
	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 保健医療センター運営管理事業補助金 市補助金		2,512,008
受取負担金	受取負担金	0	
雑収益	受取利息	2,206	100
	雑収益	234,623	208,900
経常収益 計		741,279,415	73,470,713
(2) 経常費用			
事業費	役員報酬		
	非常勤職員等報酬	75,479,392	2,400,000
	給料手当	228,307,125	36,113,072
	退職給付費用	23,881,616	3,555,253
	賃金	42,621,013	24,146,916
	賞与引当金繰入額	17,211,239	2,398,714
	福利厚生費	50,360,797	10,412,423
	交際費	28,080	

計算書内訳表
平成31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
	135,043	135,043			135,043
367		24,814	3,628		28,442
		2,896,138			2,896,138
		408,318,095		△ 1,012,316	407,305,779
		209,366,338			209,366,338
		4,941,290			4,941,290
		2,029,380			2,029,380
		32,421,110			32,421,110
		16,673,100			16,673,100
		21,479,560			21,479,560
		9,860,000			9,860,000
		610,416			610,416
		1,324,000			1,324,000
		25,477,839			25,477,839
		84,024			84,024
		5,538,040			5,538,040
		55,541,402			55,541,402
		15,207,112			15,207,112
49,900,906		49,900,906			49,900,906
	47,493,447	47,493,447	40,788,938		88,282,385
	4,683,655	7,195,663	5,363,357		12,559,020
5,000,000		5,000,000			5,000,000
	30,945,786	30,945,786	12,274,585		43,220,371
65		2,371	513		2,884
136,122		579,645	6,260		585,905
55,037,460	83,257,931	953,045,519	58,437,281	△ 1,012,316	1,010,470,484
	981,998	981,998			981,998
50,000	3,363,994	81,293,386			81,293,386
11,192,061	19,318,480	294,930,738	722,000		295,652,738
643,644	4,538,461	32,618,974	47,000		32,665,974
		66,767,929			66,767,929
783,169	1,696,621	22,089,743	65,000		22,154,743
2,146,309	4,651,562	67,571,091	133,000	△ 968,152	66,735,939
		28,080			28,080

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	0	
	諸謝金	90,000	
	旅費交通費	134,640	24,340
	通信運搬費	4,309,929	589,003
	消耗品費	18,118,580	135,536
	消耗備品費	470,576	
	減価償却費	80,164,288	1,780,059
	期首薬品棚卸高	320,017	4,863
	薬品費	6,134,176	14,543
	期末薬品棚卸高	△ 124,526	△ 3,231
	期首材料棚卸高	250,391	0
	材料費	14,772,325	53,376
	期末材料棚卸高	△ 403,832	0
	図書費	219,622	86,189
	印刷製本費	4,132,982	74,360
	燃料費	82,219	491,492
	光熱水費	11,102,000	432,000
	修繕費	5,075,480	454,206
	賃借料	14,001,576	1,267,629
	保険料	310,600	650,490
	委託料	106,102,235	1,144,000
	使用料	1,773,675	67,920
	手数料	1,722,126	107,656
	租税公課	31,612,450	116,300
	職員研修費	570,152	11,360
	負担金	1,145,920	48,000
	支払利息	1,201,433	36,388
	雑費	224,936	0
	未収金償却	39,857	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		
	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
306		306			306
		90,000	50,000		140,000
5,360	7,420	171,760			171,760
62,264	181,795	5,142,991	310,555		5,453,546
513,902	458,289	19,226,307	133,000		19,359,307
1,000	30,180	501,756	18,000		519,756
1,060,581	6,833,571	89,838,499	3,425,000		93,263,499
866,503		1,191,383			1,191,383
15,840,000		21,988,719			21,988,719
△ 1,373,364		△ 1,501,121			△ 1,501,121
		250,391			250,391
		14,825,701			14,825,701
		△ 403,832			△ 403,832
54,214	17,268	377,293			377,293
148,800	77,748	4,433,890			4,433,890
1,000	16,365	591,076			591,076
266,000	9,358,728	21,158,728			21,158,728
82,840	1,327,285	6,939,811			6,939,811
399,373	2,064,130	17,732,708	995,000		18,727,708
13,500	195,120	1,169,710			1,169,710
23,988,505	25,317,972	156,552,712	655,000		157,207,712
26,000	898,491	2,766,086			2,766,086
18,572	13,425	1,861,779	86,400		1,948,179
1,500		31,730,250	33,900		31,764,150
3,040	6,060	590,612			590,612
156,000		1,349,920			1,349,920
23,587	153,116	1,414,524	28,000		1,442,524
15,850		240,786			240,786
		39,857			39,857
		0	4,368,992		4,368,992
		0	944,348		944,348
		0	9,577,000		9,577,000
		0	2,358,000		2,358,000
		0	0		0
		0	839,000		839,000
		0	2,343,000	△ 44,164	2,298,836
		0	7,073		7,073
		0	500,000		500,000
		0	3,000		3,000
		0	117,000		117,000
		0	161,000		161,000
		0	0		0
		0	961,000		961,000
		0	11,000		11,000
		0	50,000		50,000
		0	9,000		9,000
		0	8,393,000		8,393,000

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		
	経常費用 計	741,443,089	86,612,857
	当期経常増減額	△ 163,674	△ 13,142,144
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	什器備品売却益	509,999	
	経常外収益 計	509,999	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	車両運搬具除却損	0	1
	什器備品除却損	4,810,218	0
	経常外費用 計	4,810,218	1
	当期経常外増減額	△ 4,300,219	△ 1
	当期一般正味財産増減額	△ 4,463,893	△ 13,142,145
	一般正味財産期首残高	660,704,648	△ 34,471,105
	一般正味財産期末残高	656,240,755	△ 47,613,250
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		656,240,755	△ 47,613,250

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	852,000		852,000
		0	329,000		329,000
		0	126,000		126,000
		0	21,791,000		21,791,000
		0	808,000		808,000
		0	8,000		8,000
		0	219,500		219,500
		0	4,000		4,000
		0	163,680		163,680
		0	70,000		70,000
56,990,516	81,508,079	966,554,541	61,715,448	△ 1,012,316	1,027,257,673
△ 1,953,056	1,749,852	△ 13,509,022	△ 3,278,167	0	△ 16,787,189
		509,999			509,999
0	0	509,999	0		509,999
		1 4,810,218			1 4,810,218
0	0	4,810,219	0		4,810,219
0	0	△ 4,300,220	0		△ 4,300,220
△ 1,953,056	1,749,852	△ 17,809,242	△ 3,278,167		△ 21,087,409
△ 31,138,318	79,773,199	674,868,424	105,447,730		780,316,154
△ 33,091,374	81,523,051	657,059,182	102,169,563		759,228,745
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
△ 33,091,374	291,523,051	867,059,182	102,169,563		969,228,745

貸借対照表

平成31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	147,694,625	130,825,911	16,868,714
未収金	96,381,401	100,942,018	△4,560,617
前払金	0	0	0
薬品	1,501,121	1,191,383	309,738
材料	403,832	250,391	153,441
流動資産合計	245,980,979	233,209,703	12,771,276
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	160,000,000	110,000,000	50,000,000
投資有価証券	50,000,000	100,000,000	△50,000,000
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	196,138,573	167,493,164	28,645,409
減価償却引当資産	323,143,716	283,074,121	40,069,595
修繕積立資産	20,000,000	136,327,870	△116,327,870
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	117,054,000	0	117,054,000
X線TV取得積立資金	0	86,999,999	△86,999,999
特定資産合計	699,336,289	716,895,154	△17,558,865
その他固定資産			
車両運搬具	676,155	990,624	△314,469
什器備品	89,652,607	80,664,066	8,988,541
建物附属設備	14,940,042	17,254,152	△2,314,110
構築物	289,536	298,337	△8,801
ソフトウェア	13,435,758	20,587,734	△7,151,976
リース資産	105,141,307	131,691,137	△26,549,830
その他固定資産合計	224,135,405	251,486,050	△27,350,645
固定資産合計	1,133,471,694	1,178,381,204	△44,909,510
資産合計	1,379,452,673	1,411,590,907	△32,138,234
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	74,635,470	88,407,212	△13,771,742
前受金	0	0	0
預り金	9,656,246	10,425,937	△769,691
リース債務	49,161,119	46,768,599	2,392,520
賞与引当金	22,993,743	21,578,534	1,415,209
流動負債合計	156,446,578	167,180,282	△10,733,704

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	196,138,573	167,493,164	28,645,409
長期リース債務	57,638,777	86,601,307	△28,962,530
固定負債合計	253,777,350	254,094,471	△317,121
負債合計	410,223,928	421,274,753	△11,050,825
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	759,228,745	780,316,154	△21,087,409
（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）	(503,197,716)	(549,401,990)	(△46,204,274)
一般正味財産合計	759,228,745	780,316,154	△21,087,409
正味財産合計	969,228,745	990,316,154	△21,087,409
負債及び正味財産合計	1,379,452,673	1,411,590,907	△32,138,234

貸借対照表内訳表

平成31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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	108,052,025	39,642,600	0	147,694,625
未収金	95,588,546	66,864,247	△66,071,392	96,381,401
前払金	0	0	0	0
薬品	1,501,121	0	0	1,501,121
材料	403,832	0	0	403,832
公益目的事業会計	79,000,000	△48,213,054	△30,786,946	0
法人会計	48,213,054	0	△48,213,054	0
流動資産合計	332,758,578	58,293,793	△145,071,392	245,980,979
2. 固定資産				
基本財産				
定期預金	160,000,000	0	0	160,000,000
投資有価証券	50,000,000	0	0	50,000,000
基本財産合計	210,000,000	0	0	210,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	152,498,520	43,640,053	0	196,138,573
減価償却引当資産	307,637,464	15,506,252	0	323,143,716
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000
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	117,054,000	0	0	117,054,000
X線TV取得積立資金	0	0	0	0
特定資産合計	617,189,984	82,146,305	0	699,336,289
その他固定資産				
車両運搬具	676,152	3	0	676,155
什器備品	88,939,665	712,942	0	89,652,607
建物附属設備	3,524,413	11,415,629	0	14,940,042
構築物	0	289,536	0	289,536
ソフトウェア	427,158	13,008,600	0	13,435,758
リース資産	86,128,169	19,013,138	0	105,141,307
その他固定資産合計	179,695,557	44,439,848	0	224,135,405
固定資産合計	1,006,885,541	126,586,153	0	1,133,471,694
資産合計	1,339,644,119	184,879,946	△145,071,392	1,379,452,673
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	126,207,870	14,498,992	△66,071,392	74,635,470
前受金	0	0	0	0
預り金	7,886,946	1,769,300	0	9,656,246
リース債務	42,953,870	6,207,249	0	49,161,119
賞与引当金	19,521,122	3,472,621	0	22,993,743
公益目的事業会計	79,000,000	0	△79,000,000	0
法人会計	0	0	0	0
流動負債合計	275,569,808	25,948,162	△145,071,392	156,446,578

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	152,498,520	43,640,053	0	196,138,573
長期リース債務	44,516,609	13,122,168	0	57,638,777
固定負債合計	197,015,129	56,762,221	0	253,777,350
負債合計	472,584,937	82,710,383	△145,071,392	410,223,928
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	657,059,182	102,169,563	0	759,228,745
（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）	(464,691,464)	(38,506,252)	(0)	(503,197,716)
一般正味財産合計	657,059,182	102,169,563	0	759,228,745
正味財産合計	867,059,182	102,169,563	0	969,228,745
負債及び正味財産合計	1,339,644,119	184,879,946	△145,071,392	1,379,452,673

財産目録

平成31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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手元保管	小口現金・事業用釣り銭	1,282,638
普通預金	スルガ銀行藤沢支店 普通預金		146,411,987
	法人口座	法人保有の運転資金として	37,327,505
	検診口座	公益目的事業の運転資金として	74,958,258
	保健口座	公益目的事業の運転資金として	6,938,359
	介護口座	公益目的事業の運転資金として	8,698,912
	薬局口座	公益目的事業の運転資金として	4,725,017
	預り金口座	職員からの税・社会保険料の保管 口座	13,763,936
		現金預金計	147,694,625
未収金	公益目的事業会計分 法人会計分	公益目的事業に係る未収金 法人会計に係る未収金	95,588,546 66,864,247
		未収金計	162,452,793
		内部取引消去分	△66,071,392
		合計	96,381,401
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	1,501,121
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	403,832
流動資産合計			245,980,979
2. 固定資産			
基本財産			
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	160,000,000
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
		基本財産計	210,000,000
特定資産			
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預金	196,138,573

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	49,336,289
	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	273,807,427
		減価償却引当資産計	323,143,716
修繕積立資産	スルガ銀行藤沢支店 大口定期預金	施設等の修繕に備えた預金	20,000,000
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に備えた資金	43,000,000
MR装置取得積立資金	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	117,054,000
		特定資産計	699,336,289
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	676,152
		法人保有の管理運営用車両	3
		車両運搬具計	676,155
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	88,939,665
		法人保有の備品	712,942
		什器備品計	89,652,607
建物附属設備	藤沢市大庭5527-1	公益目的事業に係る設備	3,524,413
		法人全体の管理運営に係る設備	11,415,629
		建物附属設備計	14,940,042
構築物	藤沢市大庭5527-1	法人保有の駐輪場	289,536
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	427,158
		法人全体の管理運営に係るソフトウェア	13,008,600
		ソフトウェア計	13,435,758
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	86,128,169
		法人全体の管理運営に係るリース資産	19,013,138
		リース資産計	105,141,307
		その他固定資産計	224,135,405
固定資産合計			1,133,471,694
資産合計			1,379,452,673

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	126,207,870 14,498,992
		未払金計	140,706,862
		内部取引消去分	△66,071,392
		合計	74,635,470
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	939,723 1,348,000 2,568,510 4,443,240 356,773
		預り金計	9,656,246
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	42,953,870 6,207,249
		リース債務計	49,161,119
賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与支払いに備えたもの	22,993,743
流動負債合計			156,446,578
2. 固定負債			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金支払いに備えたもの	196,138,573
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	44,516,609 13,122,168
		長期リース債務計	57,638,777
固定負債合計			253,777,350
負債合計			410,223,928
正味財産			969,228,745

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、中小企業退職金共済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	50,000,000	0	160,000,000
有価証券	100,000,000	0	50,000,000	50,000,000
小計	210,000,000	50,000,000	50,000,000	210,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	167,493,164	35,023,974	6,378,565	196,138,573
減価償却引当資産	283,074,121	90,827,355	50,757,760	323,143,716
修繕積立資産	136,327,870	20,000,000	136,327,870	20,000,000
財団事業推進積立資産	43,000,000	0	0	43,000,000
X線TV取得積立資金	86,999,999	0	86,999,999	0
MR装置取得積立資金	0	117,054,000	0	117,054,000
小計	716,895,154	262,905,329	280,464,194	699,336,289
合計	926,895,154	312,905,329	330,464,194	909,336,289

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	160,000,000	160,000,000	0	0
有価証券	50,000,000	50,000,000	0	0
小計	210,000,000	210,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	196,138,573	0	0	(196,138,573)
減価償却引当資産	323,143,716	0	(323,143,716)	0
修繕積立資産	20,000,000	0	(20,000,000)	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	0	0	0	0
MR装置取得積立資金	117,054,000	0	(117,054,000)	0
小計	699,336,289	0	(503,197,716)	(196,138,573)
合計	909,336,289	210,000,000	(503,197,716)	(196,138,573)

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	17,863,886	17,187,731	676,155
什器備品	457,969,342	368,316,735	89,652,607
建物附属設備	29,021,749	14,081,707	14,940,042
構築物	382,679	93,143	289,536
ソフトウェア	38,442,180	25,006,422	13,435,758
リース資産	245,617,475	140,476,168	105,141,307
合計	789,297,311	565,161,906	224,135,405

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	96,381,401	0	96,381,401
合計	96,381,401	0	96,381,401

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
横浜市平成27年度第3回「ハマ債5」	50,000,000	50,055,000	55,000
合計	50,000,000	50,055,000	55,000

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	12,559,020	12,559,020	0	一般正味財産
藤沢市					
市補助金	0	5,000,000	5,000,000	0	
合計	0	17,559,020	17,559,020	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	167,493,164	35,023,974	6,378,565		196,138,573
賞与引当金	21,578,534	22,993,743	21,578,534		22,993,743
合計	189,071,698	58,017,717	27,957,099		219,132,316

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。

2019年（令和元年）9月24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30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 27件
創業・新事業進出フォーラム事業	参加人数 146人
	大学研究室出展数 5件
	企業出展数 9件
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 12事業者
	新規市内定着数 退去者なし
	シェアードオフィス利用者数 13者

区分		実績	
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	カンボジア・ベトナムとのビジネス交流	現地ミッション参加 企業数	6社
	海外事業展開に関する相談	出張・窓口相談	15件
公的助成金等申請支援事業（小規模事業者持続化補助金等）		獲得件数	3件
		獲得金額計	2,250千円
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	10人
	事例発表会・事業所 ネットワークの形成	参加者数	83人
		出展団体数	10団体
		相談ブースにおける 相談件数	55件
	経営相談	相談件数	19件
		うち専門家相談	1件
ロボット産業に対する参入支援 ・人材育成事業	フォーラムの開催	参加者数	52人
	研究会の開催	参加者数	67人
	少年少女ロボットセミナーin 藤沢	参加者数	84人
生活支援ロボット普及啓発等推進事業	ロボテラスの運営	ロボット展示企業数	39社
		来場者数(8月～3月)	5,543人
	ロボテラスリニューアル事業・企画展の開催	参加者数	1,333人
	専門セミナーの開催	参加者数(2月・3月)	39人
	藤沢市役所における体験展示の実施	来場者数(1月)	794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	11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	123件	1,482,827千円	515件	3,696,879千円
景気対策特別資金	40件	382,000千円	217件	993,616千円
小規模企業緊急資金	53件	164,590千円	154件	300,902千円
雇用安定対策特別資金	1件	12,000千円	3件	4,328千円
合計	217件	2,041,417千円	889件	4,995,725千円

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	206件	4,443,600円
	県制度融資	86件	3,730,400円
	公庫制度融資	19件	310,800円
信用保証料補助	市制度融資	198件	23,895,080円
	県制度融資	47件	6,758,714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）	29件

④ 住宅・店舗等リフォーム融資利子補助の申込受付実績

2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	7,156人	2,958人	1,691人	11,805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）	4,430人
人間ドック及び一般健康診断補助	1,142人
健康の維持増進（乗馬体験教室等）	1,284人
保養施設利用補助	4,373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111事業）	53,507件
共同事業（地引網大会、ゴルフコンペ等）	346人
地区自主事業（バス旅行等）	641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	8件
データ入力業務の件数	929,300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）	1,485件	21,220千円
永年勤続報奨金	906件	6,865千円

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30年4月1日から平成31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	316,988	316,549	439
基本財産受取利息	316,988	316,549	439
特定資産運用益	152,748	115,093	37,655
特定資産受取利息	152,748	115,093	37,655
受取会費	2,620,000	2,878,000	△ 258,000
受取賛助会費	2,620,000	2,878,000	△ 258,000
事業収益	89,666,750	88,569,949	1,096,801
産学公民協働運営事業収益	54,000	76,000	△ 22,000
起業家育成事業収益	8,856,133	9,081,932	△ 225,799
勤労者S C事業収益	73,186,360	72,013,542	1,172,818
情報システム事業収益	7,570,257	7,398,475	171,782
受取受託金等	67,718,954	54,483,116	13,235,838
藤沢市受託収益	63,440,313	48,844,973	14,595,340
その他受託収益	4,278,641	5,638,143	△ 1,359,502
受取補助金等	41,157,420	41,956,276	△ 798,856
藤沢市補助金	41,157,420	41,956,276	△ 798,856
受取負担金	131,104,822	130,193,804	911,018
藤沢市負担金	92,159,801	90,300,488	1,859,313
地方公共団体勤労者S C負担金	36,630,448	38,147,316	△ 1,516,868
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	1,439,573	871,000	568,573
受取寄付金	105,000	100,000	5,000
受取寄付金	105,000	100,000	5,000
雑収益	1,039,072	1,542,844	△ 503,772
受取利息	65	75	△ 10
雑収益	1,039,007	1,542,769	△ 503,762
経常収益計	333,881,754	320,155,631	13,726,123
(2) 経常費用			
事業費	290,657,638	277,879,840	12,777,798
役員報酬	2,940,000	2,940,000	0
給料手当	74,114,565	74,008,931	105,634
賃金	23,739,071	19,647,790	4,091,281
退職給付費用	5,616,257	5,790,301	△ 174,044
福利厚生費	15,715,821	14,816,144	899,677
会議費	906,410	856,064	50,346
旅費交通費	1,184,515	1,114,143	70,372
通信運搬費	5,591,100	5,308,069	283,031
減価償却費	4,950,872	5,003,876	△ 53,004
消耗品費	2,412,916	1,152,299	1,260,617
修繕費	314,568	168,648	145,920
印刷製本費	9,321,447	10,367,283	△ 1,045,836

科 目	当年度	前年度	増 減
図書購入費	0	960	△ 960
燃料費	265,777	247,303	18,474
光熱水料費	2,633,935	2,237,914	396,021
賃借料	26,524,976	20,271,791	6,253,185
保険料	635,309	664,775	△ 29,466
広告料	271,192	105,000	166,192
諸謝金	3,848,914	3,809,070	39,844
租税公課	3,426,155	2,909,870	516,285
支払手数料	2,506,065	2,672,650	△ 166,585
支払負担金	86,476,234	88,827,964	△ 2,351,730
支払助成金	5,163,522	5,108,570	54,952
委託費	10,424,403	8,199,777	2,224,626
支払利息	43,241	83,843	△ 40,602
為替差損	207	0	207
雑費	1,630,166	1,566,805	63,361
管理費	39,691,531	40,337,029	△ 645,498
役員報酬	2,990,000	2,990,000	0
給料手当	20,369,352	20,705,800	△ 336,448
退職給付費用	2,159,057	2,195,265	△ 36,208
福利厚生費	4,113,945	4,185,680	△ 71,735
会議費	0	5,832	△ 5,832
旅費交通費	243,530	233,660	9,870
通信運搬費	356,132	359,904	△ 3,772
減価償却費	1,724,336	1,724,336	0
消耗品費	786,419	765,902	20,517
修繕費	41,040	119,880	△ 78,840
図書購入費	226,082	193,149	32,933
光熱水料費	412,648	412,648	0
賃借料	2,056,388	1,862,963	193,425
保険料	143,540	143,540	0
租税公課	1,202,705	1,029,230	173,475
支払手数料	41,688	41,472	216
支払負担金	911,480	1,478,739	△ 567,259
委託費	1,748,304	1,700,700	47,604
支払利息	99,105	131,699	△ 32,594
雑費	65,780	56,630	9,150
経常費用計	330,349,169	318,216,869	12,132,300
当期経常増減額	3,532,585	1,938,762	1,593,823
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	250,000	△ 250,000
投資有価証券受贈益	0	250,000	△ 250,000
経常外収益計	0	250,000	△ 250,000
(2) 経常外費用			
除却損失	0	7,928	△ 7,928
ソフトウェア除却損	0	7,928	△ 7,928
経常外費用計	0	7,928	△ 7,928
当期経常外増減額	0	242,072	△ 242,072

科 目	当年度	前年度	増 減
税引前当期一般正味財産増減額	3,532,585	2,180,834	1,351,751
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	3,462,585	2,110,834	1,351,751
一般正味財産期首残高	106,265,183	104,154,349	2,110,834
一般正味財産期末残高	109,727,768	106,265,183	3,462,585
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	124,900	229,900	△ 105,000
基本財産受取利息	124,900	229,900	△ 105,000
一般正味財産への振替額	△ 105,000	△ 210,000	105,000
一般正味財産への振替額	△ 105,000	△ 210,000	105,000
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	278,911,712	278,891,812	19,900
指定正味財産期末残高	278,931,612	278,911,712	19,900
III 正味財産期末残高	388,659,380	385,176,895	3,482,485

正味財産増減
(平成30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 サテライト事業	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			1,310,000	1,310,000
受取賛助会費			1,310,000	1,310,000
事業収益	8,910,133	48,100,360		57,010,493
産学公民協働運営事業収益	54,000			54,000
起業家育成事業収益	8,856,133			8,856,133
勤労者SC事業収益		48,100,360		48,100,360
情報システム事業収益				0
受取受託金等	42,576,297			42,576,297
藤沢市受託収益	40,386,619			40,386,619
その他受託収益	2,189,678			2,189,678
受取補助金等	6,403,811	1,392,840		7,796,651
藤沢市補助金	6,403,811	1,392,840		7,796,651
受取負担金	30,235,394	73,156,786		103,392,180
藤沢市負担金	27,920,821	38,908,050		66,828,871
地方公共団体勤労者SC負担金		34,248,736		34,248,736
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	1,439,573			1,439,573
受取寄付金	105,000			105,000
受取寄付金	105,000			105,000
雑収益	6,328	958,198		964,526
受取利息		31		31
雑収益	6,328	958,167		964,495
経常収益計	88,237,023	123,608,184	1,310,000	213,155,207
(2) 経常費用				
事業費	88,653,046	125,869,357		214,522,403
役員報酬	1,176,000	1,176,000		2,352,000
給料手当	32,694,072	31,565,570		64,259,642
賃金	10,046,049	7,203,582		17,249,631
退職給付費用	2,752,624	2,610,714		5,363,338
福利厚生費	7,006,962	6,396,650		13,403,612
会議費	113,299	370,322		483,621
旅費交通費	929,815	247,330		1,177,145
通信運搬費	1,115,048	3,604,760		4,719,808
減価償却費	19,161	4,931,711		4,950,872
消耗品費	1,720,205	619,334		2,339,539
修繕費	184,968	129,600		314,568
印刷製本費	771,930	8,549,517		9,321,447
燃料費	43,189	217,901		261,090
光熱水料費	1,199,791	453,000		1,652,791
賃借料	20,422,430	4,055,581		24,478,011
保険料	90,740	544,569		635,309
広告料		271,192		271,192
諸謝金	1,331,200	2,517,714		3,848,914
租税公課	1,525,609	1,329,719		2,855,328
支払手数料	38,434	1,806,779		1,845,213
支払負担金	2,137,910	34,414,096		36,552,006
支払助成金		5,163,522		5,163,522
委託費	3,054,046	6,314,288		9,368,334
支払利息		43,241		43,241

計算書内訳表
平成31年3月31日まで)

(単位：円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引 等消去	合計
(収1) 公益目的達成 受託等事業	(他1) 給付事業	小計			
		0	316,988		316,988
		0	316,988		316,988
		0	152,688		152,748
		0	152,688		152,748
		0	1,310,000		2,620,000
		0	1,310,000		2,620,000
7,570,257	25,086,000	32,656,257			89,666,750
		0			54,000
		0			8,856,133
	25,086,000	25,086,000			73,186,360
7,570,257		7,570,257			7,570,257
25,142,657		25,142,657			67,718,954
23,053,694		23,053,694			63,440,313
2,088,963		2,088,963			4,278,641
696,420		696,420	32,664,349		41,157,420
696,420		696,420	32,664,349		41,157,420
2,415,883	22,250,000	24,665,883	5,462,642	△ 2,415,883	131,104,822
	22,250,000	22,250,000	3,080,930		92,159,801
		0	2,381,712		36,630,448
		0			375,000
		0			500,000
2,415,883		2,415,883		△ 2,415,883	-
		0			1,439,573
		0			105,000
		0			105,000
15,000		15,000	59,546		1,039,072
		0	34		65
15,000		15,000	59,512		1,039,007
35,840,217	47,336,000	83,176,217	39,966,213	△ 2,415,883	333,881,754
30,713,013	46,947,463	77,660,476		△ 1,525,241	290,657,638
588,000		588,000			2,940,000
8,515,197	1,339,726	9,854,923			74,114,565
6,489,440		6,489,440			23,739,071
224,098	28,821	252,919			5,616,257
2,113,630	198,579	2,312,209			15,715,821
422,789		422,789			906,410
7,370		7,370			1,184,515
827,696	43,596	871,292			5,591,100
		0			4,950,872
68,377	5,000	73,377			2,412,916
		0			314,568
		0			9,321,447
	4,687	4,687			265,777
955,144	26,000	981,144			2,633,935
2,011,965	35,000	2,046,965			26,524,976
		0			635,309
		0			271,192
		0			3,848,914
495,305	75,522	570,827			3,426,155
31,320	629,532	660,852			2,506,065
6,888,469	44,561,000	51,449,469		△ 1,525,241	86,476,234
		0			5,163,522
1,056,069		1,056,069			10,424,403
		0			43,241

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 サレスタシナ-事業	共通	小計
為替差損	207			207
雑費	279,357	1,332,665		1,612,022
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
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	88,653,046	125,869,357	0	214,522,403
当期経常増減額	△ 416,023	△ 2,261,173	1,310,000	△ 1,367,196
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 416,023	△ 2,261,173	1,310,000	△ 1,367,196
他会計振替額				0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 416,023	△ 2,261,173	1,310,000	△ 1,367,196
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	△ 416,023	△ 2,261,173	1,310,000	△ 1,367,196
一般正味財産期首残高	△ 16,138,601	16,556,283	36,583,539	37,001,221
一般正味財産期末残高	△ 16,554,624	14,295,110	37,893,539	35,634,025
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	△ 16,554,624	14,295,110	37,893,539	35,634,025

収 益 事 業 等 会 計			法人会計	内部取引 等消去	合計
(収1) 公益目的達成 受託等事業	(他1) 給付事業	小計			
		0			207
18,144		18,144			1,630,166
		0	40,582,173	△ 890,642	39,691,531
		0	2,990,000		2,990,000
		0	20,369,352		20,369,352
		0	2,159,057		2,159,057
		0	4,113,945		4,113,945
		0	243,530		243,530
		0	356,132		356,132
		0	1,724,336		1,724,336
		0	786,419		786,419
		0	41,040		41,040
		0	226,082		226,082
		0	412,648		412,648
		0	2,056,388		2,056,388
		0	143,540		143,540
		0	1,202,705		1,202,705
		0	41,688		41,688
		0	1,802,122	△ 890,642	911,480
		0	1,748,304		1,748,304
		0	99,105		99,105
		0	65,780		65,780
30,713,013	46,947,463	77,660,476	40,582,173	△ 2,415,883	330,349,169
5,127,204	388,537	5,515,741	△ 615,960	0	3,532,585
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
5,127,204	388,537	5,515,741	△ 615,960	0	3,532,585
		0			-
5,127,204	388,537	5,515,741	△ 615,960	0	3,532,585
0	0	0	70,000	0	70,000
5,127,204	388,537	5,515,741	△ 685,960	0	3,462,585
37,252,893	29,939,828	67,192,721	2,071,241	0	106,265,183
42,380,097	30,328,365	72,708,462	1,385,281	0	109,727,768
		0	124,900		124,900
		0	124,900		124,900
		0	△ 105,000		△ 105,000
		0	△ 105,000		△ 105,000
0	0	0	19,900	0	19,900
0	0	0	278,911,712	0	278,911,712
0	0	0	278,931,612	0	278,931,612
42,380,097	30,328,365	72,708,462	280,316,893	0	388,659,380

貸借対照表
平成31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	130,680,331	109,099,142	21,581,189
未収金	10,958,606	8,009,017	2,949,589
前払金	787,140	94,000	693,140
流動資産合計	142,426,077	117,202,159	25,223,918
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	50,635,167	150,615,267	△ 99,980,100
定期預金	8,358,188	8,378,088	△ 19,900
大口定期預金	220,000,000	120,000,000	100,000,000
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	57,798,682	74,490,408	△ 16,691,726
減価償却引当資産	1,197,776	1,178,615	19,161
基金積立資産	356,676	356,676	0
退職金共済還元準備積立資産	63,755,129	59,755,129	4,000,000
慶弔給付金積立資産	13,168,890	16,818,890	△ 3,650,000
産業振興基金積立資産	1,058,622	1,058,562	60
ビジネスコンテスト20周年記念事業積立資産	400,000	0	400,000
特定資産合計	137,735,775	153,658,280	△ 15,922,505
(3) その他固定資産			
什器備品	1,408,552	1,178,620	229,932
什器備品減価償却累計額	△ 1,197,776	△ 1,178,615	△ 19,161
リース資産	32,963,416	32,963,416	0
リース資産減価償却累計額	△ 26,879,595	△ 20,223,548	△ 6,656,047
電話加入権	74,000	74,000	0
敷金	418,275	0	418,275
貸付金	688,352	708,352	△ 20,000
貸倒引当金	△ 356,676	△ 356,676	0
その他固定資産合計	7,118,548	13,165,549	△ 6,047,001
固定資産合計	423,847,678	445,817,184	△ 21,969,506
資産合計	566,273,755	563,019,343	3,254,412

科目	当年度	前年度	増減額
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,533,976	10,063,551	20,470,425
未払消費税等	2,592,700	1,919,800	672,900
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	2,218,055	2,401,407	△ 183,352
預り金	11,750,773	10,845,691	905,082
リース債務	4,257,708	6,705,993	△ 2,448,285
流動負債合計	51,423,212	32,006,442	19,416,770
2. 固定負債			
退職給付引当金	72,248,352	87,635,774	△ 15,387,422
退職金共済還元準備金	51,980,129	51,980,129	0
リース債務	1,962,682	6,220,103	△ 4,257,421
固定負債合計	126,191,163	145,836,006	△ 19,644,843
負債合計	177,614,375	177,842,448	△ 228,073
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	278,931,612	278,911,712	19,900
指定正味財産合計	278,931,612	278,911,712	19,900
(うち基本財産への充当額)	278,931,612	278,911,712	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	109,727,768	106,265,183	3,462,585
一般正味財産合計	109,727,768	106,265,183	3,462,585
(うち基本財産への充当額)	61,743	81,643	△ 19,900
(うち特定資産への充当額)	27,956,964	27,187,743	769,221
正味財産合計	388,659,380	385,176,895	3,482,485
負債及び正味財産合計	566,273,755	563,019,343	3,254,412

貸借対照表内訳表

平成31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	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	81,250,084	33,552,162	15,878,085		130,680,331
未収金	6,790,913	4,125,693	42,000		10,958,606
前払金	661,920	20,400	104,820		787,140
会計間勘定(借)	16,249,200	18,844,599	15,064,440	△ 50,158,239	-
流動資産合計	104,952,117	56,542,854	31,089,345	△ 50,158,239	142,426,077
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	50,635,167		50,635,167
定期預金	0	0	8,358,188		8,358,188
大口定期預金	0	0	220,000,000		220,000,000
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	39,472,545	3,042,267	15,283,870		57,798,682
減価償却引当資産	401,126	446,909	349,741		1,197,776
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	63,755,129	0		63,755,129
慶弔給付金積立資産	0	13,168,890	0		13,168,890
産業振興基金積立資産	1,058,622	0	0		1,058,622
ビジネスコンテスト20周年記念事業積立資産	400,000	0	0		400,000
特定資産合計	41,688,969	80,413,195	15,633,611		137,735,775
(3) その他固定資産					
什器備品	631,061	446,910	330,581		1,408,552
什器備品減価償却累計額	△ 420,287	△ 446,909	△ 330,580		△ 1,197,776
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	△ 21,875,878	0	△ 5,003,717		△ 26,879,595
電話加入権	0	54,000	20,000		74,000
敷金	418,275	0	0		418,275
貸付金	688,352	0	0		688,352
貸倒引当金	△ 356,676	0	0		△ 356,676
会計間勘定(借)	1,032,361	3,877,138	11,495,281	△ 16,404,780	-
その他固定資産合計	4,458,944	3,931,139	15,133,245	△ 16,404,780	7,118,548
固定資産合計	46,147,913	84,344,334	309,760,211	△ 16,404,780	423,847,678
資産合計	151,100,030	140,887,188	340,849,556	△ 66,563,019	566,273,755

科目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引等消去	合計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	17,435,035	970,118	12,128,823		30,533,976
未払消費税等	0	0	2,592,700		2,592,700
未払法人税等	0	0	70,000		70,000
前受金	715,381	562,674	940,000		2,218,055
預り金	9,868,234	20,000	1,862,539		11,750,773
リース債務	2,512,966	0	1,744,742		4,257,708
会計間勘定(貸)	24,220,390	9,688,649	16,249,200	△ 50,158,239	-
流動負債合計	54,752,006	11,241,441	35,588,004	△ 50,158,239	51,423,212
2. 固定負債					
退職給付引当金	49,340,679	3,802,834	19,104,839		72,248,352
退職金共済還元準備金	0	51,980,129	0		51,980,129
リース債務	0	0	1,962,682		1,962,682
会計間勘定(貸)	11,373,320	1,154,322	3,877,138	△ 16,404,780	-
固定負債合計	60,713,999	56,937,285	24,944,659	△ 16,404,780	126,191,163
負債合計	115,466,005	68,178,726	60,532,663	△ 66,563,019	177,614,375
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	278,931,612		278,931,612
指定正味財産合計	0	0	278,931,612		278,931,612
(うち基本財産への充当額)	0	0	278,931,612		278,931,612
(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	35,634,025	72,708,462	1,385,281		109,727,768
一般正味財産合計	35,634,025	72,708,462	1,385,281		109,727,768
(うち基本財産への充当額)	0	0	61,743		61,743
(うち特定資産への充当額)	2,216,424	25,390,799	349,741		27,956,964
正味財産合計	35,634,025	72,708,462	280,316,893		388,659,380
負債及び正味財産合計	151,100,030	140,887,188	340,849,556	△ 66,563,019	566,273,755

財 産 目 録
平成31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	横浜銀行藤沢中央支店当座預金	運転資金として	345,000		
		スルガ銀行藤沢支店普通預金	運転資金として	91,586,903		
		横浜銀行藤沢中央支店普通預金	運転資金として	10,762,264		
		かながわ信用金庫藤沢営業部普通預金	運転資金として	22,818,493		
		さがみ農業協同組合本店普通預金	運転資金として	201,885		
		中央労働金庫藤沢支店普通預金	運転資金として	4,965,786		
	未収金	平成30年度藤沢市受託収入ほか	事業完了払い	10,958,606		
	前払金	平成31年度保険料等	平成31年度費用として	787,140		
流動資産合計				142,426,077		
(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	49,635,167	
	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	8,358,188		
	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	150,000,000		
		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11名分の退職金に備えたもの	8,798,682
				神奈川銀行藤沢支店定期預金	職員11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11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11名分の退職金に備えたもの	10,000,000	
			きらぼし銀行湘南台支店大口定期預金	職員11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	1,197,776		
	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	8,755,129		
		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		
	慶弔給付金積立資産	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		
		横浜銀行藤沢中央支店普通預金	他1 (給付事業) のため	3,168,890		
		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	608,622		
		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		
	ビジネスコンテ	スルガ銀行藤沢支店普通預金	公1 (産業支援事業) のため	400,000		
その他固定資産	20周年記念事業積立資産 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		
		サーバーPower Edge 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		

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		ビジネスウォール BWA-FSD	管理運営のため	330,581
		コミュニケーションロボットATOM	公益目的保有財産であり、公1（産業支援事業）で使用している共有財産	229,932
		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 Edge 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
		コミュニケーションロボットATOM	公益目的保有財産であり、公1（産業支援事業）で使用している共有財産	△ 19,161
	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	△ 21,875,878
		プリンターリース	管理運営のため	△ 3,177,701
		会計システム	管理運営のため	△ 1,826,016
	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
	敷金	ロボテラス（アイクロス湘南）	公益目的保有財産であり、公1（産業支援事業）で使用している共有財産	418,275
貸付金	融資事業債務者	公1（産業支援事業）のため	688,352	
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				423,847,678
資産合計				566,273,755
(流動負債)	未払金	職員・取引業者等に対する未払金	平成30年度光熱水料費等	30,533,976
	未払消費税等	税務署	平成30年度消費税及び地方消費税の未納付分	2,592,700
	未払法人税等	神奈川県、藤沢市	平成30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31年度財団賛助会費等	2,218,055
	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	1,657,009 10,093,764
	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	4,257,708
流動負債合計				51,423,212
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員11名分の退職金に備えたもの	72,248,352
	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	1,962,682
固定負債合計				126,191,163
負債合計				177,614,375
正味財産				388,659,380

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……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	8,378,088	0	19,900	8,358,188
大口定期預金	120,000,000	100,000,000	0	220,000,000
投資有価証券	150,615,267	19,900	100,000,000	50,635,167
小計	278,993,355	100,019,900	100,019,900	278,993,355
特定資産				
退職給付引当資産	74,490,408	1,838,464	18,530,190	57,798,682
減価償却引当資産	1,178,615	19,161	0	1,197,776
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	59,755,129	4,000,000	0	63,755,129
慶弔給付金積立資産	16,818,890	0	3,650,000	13,168,890
産業振興基金積立資産	1,058,562	60	0	1,058,622
ビジネスコンテスト20周年 記念事業積立資産	0	400,000	0	400,000
小計	153,658,280	6,257,685	22,180,190	137,735,775
合計	432,651,635	106,277,585	122,200,090	416,729,130

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	8,358,188	(8,296,445)	(61,743)	-
大口定期預金	220,000,000	(220,000,000)	-	-
投資有価証券	50,635,167	(50,635,167)	-	-
小計	278,993,355	(278,931,612)	(61,743)	-
特定資産				
退職給付引当資産	57,798,682	-	-	(57,798,682)
減価償却引当資産	1,197,776	-	(1,197,776)	-
基金積立資産	356,676	-	(356,676)	-
退職金共済還元準備積立資産	63,755,129	-	(11,775,000)	(51,980,129)
慶弔給付金積立資産	13,168,890	-	(13,168,890)	-
産業振興基金積立資産	1,058,622	-	(1,058,622)	-
ビジネスコンテスト20周年記念事業積立資産	400,000	-	(400,000)	-
小計	137,735,775	0	(27,956,964)	(109,778,811)
合計	416,729,130	(278,931,612)	(28,018,707)	(109,778,811)

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	49,635,167	49,987,500	352,333
合 計	49,635,167	49,987,500	352,333

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	41,157,420	41,157,420	0	-
合 計	0	41,157,420	41,157,420	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	105,000
合 計	105,000

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	87,635,774	7,775,314	23,162,736	0	72,248,352
貸倒引当金	356,676	0	0	0	356,676