

平成30年度 出資法人等決算状況説明資料

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	9
報告第20号	藤沢市土地開発公社の経営状況について	13
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	19

藤沢市民会館サービス・センター株式会社平成30年度決算状況説明資料

現金及び預金

(単位 円)

区分	現金別	現金	当座預金	普通預金	定期預金	合計
現金		1,436,085				1,436,085
スルガ銀行藤沢支店			5,255,193	57,987,567	0	63,242,760
スルガ銀行湘南台支店			0	76,272,255	0	76,272,255
横浜銀行藤沢中央支店			0	294,931	0	294,931
合計		1,436,085	5,255,193	134,554,753	0	141,246,031

売掛金

(単位 円)

内訳	金額	備考
民間関係 2 件	238,267	
その他 8 件	2,814,570	
合計	3,052,837	

未収入金

(単位 円)

内訳	金額	備考
藤沢市民会館	16,760,000	3月分業務受託料
その他	89,588	光熱水費使用料
合計	16,849,588	

貯 蔵 品

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
原 材 料	673,273	食材・飲料ほか
そ の 他	3,341,308	電球・蛍光管ほか
合 計	4,014,581	

仮 払 金

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
国 税	193	預金源泉所得税還付金
立 替 金	43,190	会場使用料立替金
合 計	43,383	

有 形 固 定 資 産

(単位 円)

種 類	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期減価償却額	当期末残高	当期末償却額累計
建 物	2	0	0	0	2	7,893,798
建物附属設備	2	0	0	0	2	4,942,960
器具及び備品	198,304	0	15	78,255	120,034	14,674,006
合 計	198,308	0	15	78,255	120,038	27,510,764

無形固定資産

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
電話加入権	208,384	社内電話4本
合 計	208,384	

買掛金

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
飲食原材料	767,951	H31.3.1~3.31分
その他34件	1,967,655	H31.3.1~3.31分
合 計	2,735,606	

未払金

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
機械保守等59件	20,898,987	諸経費未払分
合 計	20,898,987	

未払消費税等

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
藤沢税務署	3,542,500	
合 計	3,542,500	

未 払 法 人 税 等

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
法人税・住民税・事業税等	70,000	
合 計	70,000	

未 払 費 用

(単位 円)

内 容	金 額	備 考
社員給与・手当等	7,263,728	H31.3.10~3.31分
合 計	7,263,728	

預 り 金

(単位 円)

内 容	金 額	備 考
藤 沢 税 務 署	294,315	源泉所得税
藤 沢 県 税 事 務 所 他	629,500	県市民税
そ の 他	147,492	
合 計	1,071,307	

賞 与 引 当 金

(単位 円)

内 容	金 額	備 考
職 員 1 5 名 分	10,000,000	次年度分引当金
合 計	10,000,000	

退職給付引当金

(単位 円)

内 容	金 額	備 考
職 員 1 5 名 分	4 9 , 1 0 7 , 2 0 4	次年度以降分引当金
合 計	4 9 , 1 0 7 , 2 0 4	

部門別営業状況

(単位 円)

部 門	営 業 収 入	売 上 原 価	販 売 利 益
宴会・レストラン	114,060,131	33,336,979	80,723,152
設 営 企 画	21,940,064	17,552,051	4,388,013
自 動 販 売 機	6,338,082	3,345,214	2,992,868
合 計	142,338,277	54,234,244	88,104,033
※営業外 湘南台 文化センター分		5,121,027	

(消費税及び地方消費税抜き)

業務受託収入

(単位 円)

相 手 先	金 額	備 考
藤 沢 市	1 8 6 , 2 2 7 , 4 7 3	藤沢市民会館業務受託料
藤 沢 市	1 , 2 2 9 , 0 2 0	藤沢市生涯学習総務課ほか
合 計	1 8 7 , 4 5 6 , 4 9 3	

指 定 管 理 収 入

(単位 円)

相 手 先	金 額	備 考
(公財)藤沢市まちづくり協会	1 4 3, 6 6 7, 6 9 4	指定管理料
湘南台文化センター利用者	1 8, 2 2 2, 7 1 7	施設使用料
湘南台文化センター利用者	6, 7 7 3, 8 8 4	企画事業
湘南台文化センター利用者	4, 2 4 7, 1 1 9	駐車場
合 計	1 7 2, 9 1 1, 4 1 4	

販売費及び一般管理費

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
給 与 手 当	1 7 4, 6 0 4, 7 1 6	
退 職 給 付 費 用	1 5, 5 0 0, 0 0 0	
委 託 費	1 4 9, 4 3 1, 6 5 3	
福 利 厚 生 費	2 6, 0 1 3, 8 6 5	
教 養 募 集 費	1 8 4, 4 5 1	
被 服 費	1 1 0, 8 3 2	
広 告 宣 伝 費	1, 1 8 6, 8 1 3	
販 売 用 度 品	3, 0 0 6, 6 0 4	
販 売 消 耗 品 費	1, 5 1 8, 8 1 4	
賃 借 料	4, 7 3 6, 9 0 0	
保 険 料	7 7 7, 6 1 0	
修 繕 費	6, 0 5 0, 6 2 0	
光 熱 水 費	4 5, 0 9 3, 3 4 5	
減 価 償 却 費	7 8, 2 5 5	
備 品 費	0	
消 耗 品 費	4, 4 3 2, 8 3 0	
通 信 費	1, 3 4 8, 3 9 2	
旅 費 交 通 費	4, 3 3 4, 0 2 3	
租 税 公 課	3 5 9, 4 9 0	
交 際 費	2 6 9, 4 0 0	
支 払 手 数 料	2, 4 1 5, 3 9 2	
諸 会 費	2 4 8, 3 2 0	
雑 費	2 0 5, 2 2 1	
合 計	4 4 1, 9 0 7, 5 4 6	

(消費税及び地方消費税抜き)

営 業 外 収 入

(単位 円)

区 分	金 額	備 考
受 取 利 息	1, 2 7 2	預金利息
雑 収 入	1 3 1, 9 0 9	消費税端数期末振替ほか
合 計	1 3 3, 1 8 1	

営 業 外 費 用

(単位 円)

区 分	金 額	備 考
雑 損 失	2, 9 2 0	現金過不足ほか
合 計	2, 9 2 0	

一般財団法人藤沢市開発経営公社 平成30年度決算状況説明資料

預 金

(単位 円)

金融機関名	区 分	金 額
スルガ銀行	普通預金	382,574,232
横浜銀行	普通預金	6,035,758
さがみ農業協同組合	普通預金	5,191,095
	定期預金	2,948,000,000
合 計		3,341,801,085

流 動 資 産

(単位 円)

科 目	期 首 残 高	期 末 残 高
貯 蔵 品	260,512	174,812
短 期 貸 付 金	42,300,000	142,300,000
未 収 金	2,580,143	22,198,720
前 払 金	1,180,339	627,596
合 計	46,320,994	165,301,128

短期貸付金は、公益財団法人藤沢市まちづくり協会及び藤沢市土地開発公社に対するもの。

固 定 資 産

(単位 円)

科 目	期 首 残 高	期 末 残 高
営 業 保 証 金	10,000,000	10,000,000
長 期 貸 付 金	317,524,000	675,224,000
差 入 敷 金	91,245,282	91,245,282
差 入 保 証 金	539,544,076	539,544,076
投 資 有 価 証 券	300,000,000	401,000,000
合 計	1,258,313,358	1,717,013,358

長期貸付金は、公益財団法人藤沢市まちづくり協会及び藤沢市土地開発公社に対するもの。

投資有価証券のうち1,000,000円は、基本財産。

売却用土地当

区 分	期 首 残 高		当 期
	面 積	金 額	面 積
湘南大庭地区内	44,911.27	1,944,469,494	0.00
湘南大庭地区外	67,050.00	5,005,970,559	0.00
合 計	111,961.27	6,950,440,053	0.00

固定資産当期

区 分	期 首 残 高		当 期 増 加 高	
	面 積	金 額	面 積	金 額
1 特定資産	10,639.88	2,786,826,813	0.00	2,268,000
土地	2,325.20	586,794,695	0.00	0
建物	8,314.68	2,104,797,123	0.00	0
構築物	—	78,745,015	—	0
什器備品	—	16,489,980	—	2,268,000
2 有形固定資産	8,781.60	728,871,217	0.00	0
土地	600.10	18,082,350	0.00	0
土地	274.37	280,596,200	0.00	0
建物	7,907.13	430,192,667	0.00	0
3 無形固定資産	594.99	480,324,100	0.00	0
地上権	594.99	480,324,100	0.00	0
合 計	20,016.47	3,996,022,130	0.00	2,268,000

期 内 増 減 内 訳

(単位 m², 円)

増 加 高	当 期 減 少 高		期 末 残 高	
金 額	面 積	金 額	面 積	金 額
0	1,263.66	75,494,982	43,647.61	1,868,974,512
0	1,030.44	56,674,000	66,019.56	4,949,296,559
0	2,294.10	132,168,982	109,667.17	6,818,271,071

内 増 減 内 訳 (土 地・建 物 等)

(単位 m², 円)

当 期 減 少 高		期 末 残 高		備 考
面 積	金 額	面 積	金 額	
0.00	94,162,675	10,639.88	2,694,932,138	
0.00	0	2,325.20	586,794,695	ココテラス湘南
0.00	85,221,960	8,314.68	2,019,575,163	
—	6,995,257	—	71,749,758	
—	1,945,458	—	16,812,522	
0.00	40,133,576	8,781.60	688,737,641	
0.00	0	600.10	18,082,350	湘南大庭地区内
0.00	0	274.37	280,596,200	遊行通り共同ビル
0.00	40,133,576	7,907.13	390,059,091	
0.00	0	594.99	480,324,100	
0.00	0	594.99	480,324,100	遊行通り共同ビル
0.00	134,296,251	20,016.47	3,863,993,879	

流 動 負 債

(単位 円)

科 目	期 首 残 高	期 末 残 高
未 払 金	16,598,021	14,042,675
前 受 金	29,780,723	29,961,829
預 り 金	73,017	42,345
合 計	46,451,761	44,046,849

固 定 負 債

(単位 円)

科 目	期 首 残 高	期 末 残 高
預 り 敷 金	243,893,300	245,643,300
預 り 保 証 金	367,875,294	367,875,294
合 計	611,768,594	613,518,594

藤沢市土地開発公社平成30年度決算状況説明資料

現金及び預金

(単位 円)

金融機関名	区分	金額	備考
横浜銀行	普通預金	1,849,119	
スルガ銀行	普通預金	953,690,733	
さがみ農業協同組合	普通預金	5,655,011	基本財産
	定期預金	5,000,000	
静岡銀行	普通預金	16,745,885	
かながわ信用金庫	普通預金	193,602,040	
合計		1,176,542,788	

(注) 現金は、0円。

売 却 用 土 地 当

区 分	期 首 残 高		区 分 間 振 替	
	面 積	金 額	面 積	金 額
都市基盤施設用地	19,934.71	2,185,280,112	0.00	0
公園緑地用地	16,694.01	1,632,047,944	0.00	0
道路用地	3,240.70	553,232,168	0.00	0
その他施設用地	41,268.96	5,867,304,072	0.00	0
公有用地計	61,203.67	8,052,584,184	0.00	0
代替用地	11,283.22	1,756,895,709	0.00	0
特定土地	1,777.57	111,866,114	0.00	0
合 計	74,264.46	9,921,346,007	0.00	0

(注) 1 金額には、簿価に組み入れた支払利息を含む。

2 特定土地とは、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号
った土地をいう。

期 内 増 減 内 訳

(単位 m², 円)

当 期 増 加 高		当 期 減 少 高		期 末 残 高	
面 積	金 額	面 積	金 額	面 積	金 額
5,284.11	574,693,080	1,721.21	274,184,997	23,497.61	2,485,788,195
4,922.44	314,642,502	0.00	0	21,616.45	1,946,690,446
361.67	260,050,578	1,721.21	274,184,997	1,881.16	539,097,749
480.69	190,013,983	1,800.90	355,678,905	39,948.75	5,701,639,150
5,764.80	764,707,063	3,522.11	629,863,902	63,446.36	8,187,427,345
0.00	0	0.00	0	11,283.22	1,756,895,709
0.00	0	0.00	0	1,777.57	111,866,114
5,764.80	764,707,063	3,522.11	629,863,902	76,507.15	10,056,189,168

の規定により公社が取得した土地のうち、地方公共団体等により再取得される見込みがなくな

貯 蔵 品

(単位 円)

区 分	期 首 残 高	期 末 残 高
収 入 印 紙	357,740	367,740
切 手	4,810	8,248
合 計	362,550	375,988

固 定 資 産

(単位 円)

区 分	期 首 残 高	期 末 残 高
車 両	2	0
合 計	2	0

長期借入金

(単位 円)

借入先	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
かながわ 信用金庫	4,252,721,000	0	0	4,252,721,000
横浜銀行	800,000,000	0	200,000,000	(200,000,000) 600,000,000
静岡銀行	1,000,000,000	0	200,000,000	(200,000,000) 800,000,000
一般財団法人 藤沢市開発 経営公社	0	500,000,000	0	(100,000,000) 500,000,000
合計	6,052,721,000	500,000,000	400,000,000	(500,000,000) 6,152,721,000

(注) () 内は、うち貸借対照表における短期借入金。貸借対照表における長期借入金期末残高の合計額は、5,652,721,000円。

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

(単位 円)

区 分	金 額
報 酬	4,704,000
給 料	32,025,800
手 当 等	23,674,560
法 定 福 利 費	11,690,680
福 利 厚 生 費	480,292
賃 金	3,022,500
旅 費	13,434
需 用 費	560,344
役 務 費	919,630
委 託 料	2,760,910
使 用 料 ・ 賃 借 料	4,184,317
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	88,400
公 租 公 課	1,222,091
車 両 除 却 損	2
合 計	85,346,960

株式会社藤沢市興業公社平成30年度決算状況説明資料

売上原価並びに販売費及び一般管理費内訳書

(単位 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	18,508,000
顧 問 報 酬	2,019,000
給 与 手 当	801,335,250
賞 与 引 当 金 繰 入 額	328,669,190
役 員 退 任 引 当 金 繰 入 額	1,438,800
退 職 給 付 費 用	51,439,604
法 定 福 利 費	178,754,881
福 利 厚 生 費	11,059,769
修 繕 費	10,317,390
燃 料 費	36,123,151
減 価 償 却 費	15,983,051
自 動 車 保 険 料	11,016,970
保 険 料	2,169,060
水 道 光 熱 費	5,459,050
消 耗 品 費	8,799,205
租 税 公 課	8,577,230
賃 借 料	108,688,752
旅 費 交 通 費	469,632
外 注 費	1,120,558
支 払 手 数 料	37,751,457
通 信 費	4,732,903
図 書 印 刷 費	1,970,755
研 修 費	1,126,059
広 告 宣 伝 費	3,464,524
交 際 費	348,314
諸 会 費	584,650
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	6,800
会 議 費	38,834
寄 付 金	76,000
雑 費	746,370
車 両 仕 入 高	2,492,000
合 計	1,655,287,209

営 業 外 収 益

(単位 円)

科 目	金 額	備 考
雑 収 入 等	1,095,852	
合 計	1,095,852	

営 業 外 費 用

(単位 円)

科 目	金 額	備 考
雑 損 失	1,276	
合 計	1,276	

特 別 利 益

(単位 円)

科 目	金 額	備 考
車 両 売 却 益	9,680,239	
合 計	9,680,239	

特 別 損 失

(単位 円)

科 目	金 額	備 考
器 具 備 品 除 却 損	1,171,325	
合 計	1,171,325	

現金預金

(単位 円)

内 訳	手許現金有高	当座預金	普通預金	定期預金	合 計
三井住友銀行		127,782,215	155,616,256		283,398,471
みずほ銀行		69,559,902			69,559,902
ゆうちょ銀行			96,921,805		96,921,805
現 金	357,312				357,312
合 計	357,312	197,342,117	252,538,061		450,237,490

売 掛 金

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
官 公 庁 関 係	158,588,997	11件
民 間 関 係	13,712,882	994件
合 計	172,301,879	

有形固定資産

(単位 円)

種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期減価 償却額	当期末残高	当期未 償却額累計
建 物	60,962,224	0	0	2,389,451	58,572,773	38,610,085
建物付属設備	2,983,430	0	0	460,041	2,523,389	12,675,062
構 築 物	4,256,225	0	0	626,286	3,629,939	6,096,121
機 械 装 置	1	0	0	0	1	2,849,999
車両運搬具	16	0	9	0	7	41,290,493
工具、器具及び備品	3,032,508	1,630,000	1,171,325	1,096,207	2,394,976	5,238,024
リース資産	18,097,646	0	0	5,236,866	12,860,780	45,415,154
一括償却資産	0	0	0	0	0	0
土 地	189,014,661	60,143,215	0	0	249,157,876	0
合 計	278,346,711	61,773,215	1,171,334	9,808,851	329,139,741	152,174,938

無形固定資産

(単位 円)

内 訳	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期減価 償却額	当期末残高	当期末 償却額累計
ソフトウェア	7,756,401	0	0	2,286,800	5,469,601	5,964,399
電話加入権	445,360	0	0	0	445,360	0
リース資産	17,540,600	0	0	3,887,400	13,653,200	11,870,800
水道施設利用権	0	0	0	0	0	1,198,373
合 計	25,742,361	0	0	6,174,200	19,568,161	19,033,572

投 資 等

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
出 資 金	264,000	かながわ信用金庫 (1口 500円×328口) 一般社団法人神奈川県貯水槽協会 (1口 50,000円×2口)
投資有価証券	99,904,031	大阪府公募公債
長期貸付金	3,275,000	従業員住宅資金貸付金
長期前払費用	499,774	車両リサイクル手数料
保 証 金	6,200,000	湘南貨物運送組合給油所使用保証料
長期繰延税金資産	67,255,020	退職給付引当金, 役員退任慰労引当金の40%
貸倒引当金	△19,600	長期貸付金の0.6%計上
合 計	177,378,225	