令和元年度　出資法人等決算状況説明資料

報告第１９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２０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２１号　藤沢市土地開発公社の経営状況について　……　１３

報告第２２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・センター株式会社令和元年度決算状況説明資料

現　金　及　び　預　金

（単位　円）

預金別 区　分	現　金	当座預金	普通預金	定期預金	合　計
現　　金	1,462,678				1,462,678
スルガ銀行藤沢支店		2,366,778	42,465,139	0	44,831,917
スルガ銀行湘南台支店		0	75,969,843	0	75,969,843
横浜銀行藤沢中央支店		0	293,629	0	293,629
合　　計	1,462,678	2,366,778	118,728,611	0	122,558,067

売　　掛　　金

（単位　円）

内　　訳	金　　額	備　　考
民　間　関　係　２　件	４０７，６０４	
そ　の　他　６　件	４９３，６３１	
合　　計	９０１，２３５	

未　　収　　入　　金

（単位　円）

内　　訳	金　　額	備　　考
藤　沢　市　民　会　館	１７，１８１，４０２	３月分業務受託料
そ　の　他	８４，８１４	光熱水費使用料
合　　計	１７，２６６，２１６	

貯　　蔵　　品

（単位　円）

内　　訳	金　　額	備　　考
原　　材　　料	７５５，３５２	食材・飲料ほか
そ　　の　　他	３，５７３，５８０	電球・蛍光管ほか
合　　計	４，３２８，９３２	

仮　　払　　金

（単位　円）

内　　訳	金　　額	備　　考
国　　税	２１１	預金源泉所得税還付金
立　　替　　金	５８３，９９０	会場使用料立替金
合　　計	５８４，２０１	

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	120,034	0	0	46,849	73,185	14,720,855
合　計	120,038	0	0	46,849	73,189	27,557,613

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	１５８，０４９	R2.3.1～3.31分
そ の 他 １ ５ 件	３２４，９３２	R2.3.1～3.31分
合　　計	４８２，９８１	

未　　払　　金

（単位　円）

内　　訳	金　　額	備　　考
機械保守等４７件	１４，１５７，１０７	諸経費未払分
合　　計	１４，１５７，１０７	

未　払　消　費　税　等

（単位　円）

内　　訳	金　　額	備　　考
藤　沢　税　務　署	５，６７４，６００	
合　　計	５，６７４，６００	

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	６，９５４，４６９	R2.3.10～3.31分
合　　計	６，９５４，４６９	

預　　り　　金

（単位　円）

内　　容	金　　額	備　　考
藤　沢　税　務　署	２３８，９９７	源泉所得税
藤沢県税事務所他	４９０，０００	県市民税
そ　の　他	８６５，４５８	
合　　計	１，５９４，４５５	

賞　与　引　当　金

（単位　円）

内　　容	金　　額	備　　考
職員１４名分	７，２００，０００	次年度分引当金
合　　計	７，２００，０００	

仮　　受　　金

（単位　円）

内　　容	金　　額	備　　考
施設使用料返金	２６９，７５０	
合　　計	２６９，７５０	

退職給付引当金

（単位　円）

内　　容	金　　額	備　　考
職員１４名分	４０，５１７，１０４	次年度以降分引当金
合　　計	４０，５１７，１０４	

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	100,250,472	31,088,152	69,162,320
設営企画	23,241,681	18,842,728	4,398,953
自動販売機	2,857,489	0	2,857,489
合　　計	126,349,642	49,930,880	76,418,762
※営業外 湘南台文化センター分		6,690,246	

（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	１８７，４４１，２５３	藤沢市民会館業務受託料
藤　　沢　　市	７５９，０００	藤沢市生涯学習総務課
合　　計	１８８，２００，２５３	

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	１４３，６８３，５３２	指定管理料
湘南台文化センター利用者	１４，４１６，２３０	施設使用料
湘南台文化センター利用者	８，１２６，９９１	企画事業
湘南台文化センター利用者	３，５７４，５００	駐車場
合　　計	１６９，８０１，２５３	

販売費及び一般管理費

（単位　円）

内訳	金額	備考
給与手当	１７１，７４３，９７８	
退職給付費用	８，５００，０００	
委託費	１５１，１８４，４６０	
福利厚生費	２５，７３４，９９７	
教養募集費	２０２，５１７	
被服費	２００，７２０	
広告宣伝費	７９９，２５１	
販売用度品	２，４４８，９２８	
販売消耗品費	１，４９２，６２９	
賃借料	４，４７９，７９５	
保険料	７９５，９９０	
修繕費	５，５９７，０３５	
光熱水費	４３，６３６，３９１	
減価償却費	４６，８４９	
備品費	０	
消耗品費	３，５９１，８５０	
通信費	１，４４６，０７９	
旅費交通費	４，１６１，０７４	
租税公課	２９０，８８０	
交際費	２８４，２０４	
支払手数料	２，４８８，６７０	
諸会費	２４４，８００	
雑費	２０１，５３２	
合計	４２９，５７２，６２９	

（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	１，３８９	預金利息
雑　　収　　入	６８，９５４	消費税端数期末振替ほか
合　　計	７０，３４３	

営　業　外　費　用

（単位　円）

区　　分	金　　額	備　　考
雑　　損　　失	３，４８８	現金過不足
合　　計	３，４８８	

一般財団法人藤沢市開発経営公社 令和元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	583,922,479
横浜銀行	普通預金	9,320,716
さがみ農業協同組合	普通預金	5,491,107
	定期預金	3,260,000,000
合計		3,858,734,302

流動資産

（単位　円）

科目	期首残高	期末残高
貯蔵品	174,812	194,217
短期貸付金	142,300,000	142,300,000
未収金	22,198,720	366,950
前払金	627,596	1,817,407
合計	165,301,128	144,678,574

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	675,224,000	532,924,000
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	401,000,000	501,000,000
合計	1,717,013,358	1,674,713,358

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	43,647.61	1,868,974,512	165.52
湘　南　大　庭　地　区　外	66,019.56	4,949,296,559	0.00
合　　計	109,667.17	6,818,271,071	165.52

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	2,694,932,138	0.00	811,206
	土　　地	2,325.20	586,794,695	0.00	0
	建　　物	8,314.68	2,019,575,163	0.00	0
	構 築 物	－	71,749,758	－	0
	什器備品	－	16,812,522	－	811,206
2	有形固定資産	8,781.60	688,737,641	0.00	26,939,000
	土　　地	600.10	18,082,350	0.00	0
		274.37	280,596,200	0.00	0
	建　　物	7,907.13	390,059,091	0.00	18,986,000
	構 築 物	0.00	0	0.00	7,953,000
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	3,863,993,879	0.00	27,750,206

期　内　増　減　内　訳

（単位　㎡，円）

増　加　高	当　期　減　少　高		期　末　残　高	
金　　額	面　積	金　　額	面　積	金　　額
26,642,591	0.18	10,745	43,812.95	1,895,606,358
0	3,921.67	398,667,615	62,097.89	4,550,628,944
26,642,591	3,921.85	398,678,360	105,910.84	6,446,235,302

内　増　減　内　訳　（土 地・建 物 等）

（単位　㎡，円）

当　期　減　少　高		期　末　残　高		備　　考
面　積	金　　額	面　積	金　　額	
0.00	94,433,077	10,639.88	2,601,310,267	
0.00	0	2,325.20	586,794,695	ココテラス湘南
0.00	85,221,960	8,314.68	1,934,353,203	
―	6,995,257	―	64,754,501	
―	2,215,860	―	15,407,868	
165.52	44,100,932	8,616.08	671,575,709	
165.52	4,987,587	434.58	13,094,763	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	38,583,145	7,907.13	370,461,946	
0.00	530,200	0.00	7,422,800	保健医療センター駐車場
0.00	0	594.99	480,324,100	
0.00	0	594.99	480,324,100	遊行通り共同ビル
165.52	138,534,009	19,850.95	3,753,210,076	

流　動　負　債

（単位　円）

科　　目	期 首 残 高	期 末 残 高
未　払　金	14,042,675	19,621,966
前　受　金	29,961,829	31,546,150
預　り　金	42,345	5,534,865
合　　計	44,046,849	56,702,981

固　定　負　債

（単位　円）

科　　目	期 首 残 高	期 末 残 高
預　り　敷　金	245,643,300	249,155,816
預 り 保 証 金	367,875,294	367,875,294
合　　計	613,518,594	617,031,110

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	905,537	
スルガ銀行	普通預金	720,626,837	
さがみ農業協同組合	普通預金	5,655,695	
静岡銀行	普通預金	13,492,891	
かながわ信用金庫	普通預金 定期預金	815,588,413 5,000,000	 基本財産
合計		1,561,269,373	

（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	23,497.61	2,485,788,195	0.00	0
公園緑地用地	21,616.45	1,946,690,446	0.00	0
道路用地	1,881.16	539,097,749	0.00	0
その他施設用地	39,948.75	5,701,639,150	75.63	11,268,870
公有用地計	63,446.36	8,187,427,345	75.63	11,268,870
代替用地	11,283.22	1,756,895,709	△ 75.63	△ 11,268,870
特定土地	1,777.57	111,866,114	0.00	0
合　計	76,507.15	10,056,189,168	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号のった土地をいう。

期　内　増　減　内　訳

（単位　㎡，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
5,576.68	1,102,438,554	4,076.80	881,713,496	24,997.49	2,706,513,253
2,599.52	180,551,362	3,526.92	496,648,953	20,689.05	1,630,592,855
2,977.16	921,887,192	549.88	385,064,543	4,308.44	1,075,920,398
1,263.57	283,804,891	699.41	131,151,752	40,588.54	5,865,561,159
6,840.25	1,386,243,445	4,776.21	1,012,865,248	65,586.03	8,572,074,412
0.00	0	0.32	83,938	11,207.27	1,745,542,901
0.00	0	0.00	0	1,777.57	111,866,114
6,840.25	1,386,243,445	4,776.53	1,012,949,186	78,570.87	10,429,483,427

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	367,740	194,240
切　　手	8,248	3,940
合　　計	375,988	198,180

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) 4,252,721,000
横浜銀行	600,000,000	0	200,000,000	(200,000,000) 400,000,000
静岡銀行	800,000,000	0	200,000,000	(200,000,000) 600,000,000
一般財団法人藤沢市開発経営公社	500,000,000	0	100,000,000	(100,000,000) 400,000,000
かながわ信用金庫	0	1,000,000,000		(200,000,000) 1,000,000,000
合　　計	6,152,721,000	1,000,000,000	500,000,000	(4,952,721,000) 6,652,721,000

（注）（　）内は貸借対照表における短期借入金であり，同表の長期借入金の期末残高の合計額は1,700,000,000円である。

販売費及び一般管理費

（単位　円）

区分	金額
報酬	4,704,000
給料	38,064,900
手当等	25,009,382
法定福利費	12,476,472
福利厚生費	594,318
賃金	2,784,675
旅費	49,222
需用費	1,773,697
役務費	888,520
委託料	3,784,184
使用料・賃借料	4,322,869
負担金補助及び交付金	89,958
公租公課	1,210,091
合計	95,752,288

株式会社藤沢市興業公社令和元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	１７，８１８，０００
顧問報酬	２，０００，８００
給与手当	８９３，７９６，２５８
賞与引当金繰入額	２７１，０９８，０９４
役員退任引当金繰入額	１，９４３，６８９
退職給付費用	３３，７８９，４８１
法定福利費	１７９，２１５，０９７
福利厚生費	１１，０１７，９１８
修繕費	１１，９９４，８８９
燃料費	３５，１８７，５６４
減価償却費	１５，７３９，４８６
自動車保険料	９，７７２，５８０
保険料	１，９８８，３９０
水道光熱費	４，７３１，０５６
消耗品費	１５，９２６，８２０
租税公課	７，６６２，０００
賃借料	１１２，１０２，４２０
旅費交通費	４５３，２５８
外注費	２８８，０００
支払手数料	３９，２４２，７１１
通信費	５，２４７，２８７
図書印刷費	２，６０７，８１１
研修費	１，１０９，３９８
広告宣伝費	４３９，５６６
交際費	４３３，５２０
諸会費	５７３，３０７
貸倒引当金繰入額	８３，２００
会議費	４７，３７８
寄付金	７６，０００
雑費	３５８，５３０
車両仕入高	６，１４３，０００
期末棚卸高	２，９４８，０００
合　　計	１，６７９，９３９，５０８

営　業　外　収　益

（単位　円）

科　　目	金　　額	備　　考
雑　収　入　等	１，１２１，１４１	
合　　計	１，１２１，１４１	

営　業　外　費　用

（単位　円）

科　　目	金　　額	備　　考
雑　　損　　失	１，３１８	
合　　計	１，３１８	

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		94,403,527	156,020,043		250,423,570
みずほ銀行		90,703,577			90,703,577
ゆうちょ銀行			103,926,370		103,926,370
現　　金	1,042,614				1,042,614
合　計	1,042,614	185,107,104	259,946,413		446,096,131

売　掛　金

（単位　円）

内　　訳	金　　額	備　　考
官　公　庁　関　係	１７２，７３７，５９８	２０件
民　間　関　係	１３，５１０，３００	１，０４９件
合　　計	１８６，２４７，８９８	

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	当期末償却額累計
建物	58,572,773	310,000	0	2,426,392	56,456,381	41,036,477
建物付属設備	2,523,389	0	0	400,432	2,122,957	13,075,494
構築物	3,629,939	0	0	594,140	3,035,799	6,690,261
機械装置	1	0	0	0	1	2,849,999
車両運搬具	7	0	3	0	4	19,187,496
工具,器具及び備品	2,394,976	1,500,000	0	1,066,873	2,828,103	6,304,897
リース資産	12,860,780	0	0	5,236,866	7,623,914	50,652,020
一括償却資産	0	0	0	0	0	0
土地	249,157,876	0	0	0	249,157,876	0
合計	329,139,741	1,810,000	3	9,724,703	321,225,035	139,796,644

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	5,469,601	763,000	0	2,291,183	3,941,418	8,255,582
電話加入権	445,360	0	0	0	445,360	0
リース資産	13,653,200	0	0	3,723,600	9,929,600	15,594,400
水道施設利用権	0	0	0	0	0	1,198,373
合計	19,568,161	763,000	0	6,014,783	14,316,378	25,048,355

投　　資　　等

（単位　円）

内　　訳	金　　額	備　　考
出　資　金	260,000	かながわ信用金庫（1口 500円×320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	99,932,822	大阪府公募公債
長期貸付金	2,381,000	従業員住宅資金貸付金
長期前払費用	315,308	車両リサイクル手数料
長期繰延税金資産	65,711,644	退職給付引当金，役員退任慰労引当金の40%
貸倒引当金	△14,200	長期貸付金の0.6%計上
合　　計	168,586,574	